

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部                    |             |             |            | 負債の部                        |             |             |            |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|
|                         | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |                             | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |
| 流動資産                    | 61,211,996  | 53,024,369  | 8,187,627  | 流動負債                        | 12,827,239  | 8,383,412   | 4,443,827  |
| 現金預金                    | 52,662,960  | 49,443,523  | 3,219,437  | 事業未払金                       | 7,055,736   | 3,251,465   | 3,804,271  |
| 事業未収金                   | 7,768,210   | 2,668,194   | 5,100,016  | その他の未払金                     |             |             | 0          |
| 未収金                     | 125,219     | 129,255     | -4,036     | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |             |             | 0          |
| 未収補助金                   | 182,009     | 305,208     | -123,199   | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |             |             | 0          |
| 未収収益                    |             |             | 0          | 1年以内返済予定設備資金借入金             | 3,996,000   | 3,996,000   | 0          |
| 立替金                     | 9,148       | 17,139      | -7,991     | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |             |             | 0          |
| 前払金                     |             |             | 0          | 未払費用                        | 1,317,316   | 989,351     | 327,965    |
| 前払費用                    | 461,050     | 461,050     | 0          | 預り金                         | 141,531     | 47,931      | 93,600     |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |             |             | 0          | 職員預り金                       | 316,656     | 98,665      | 217,991    |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |             |             | 0          | 仮受金                         |             |             | 0          |
| 仮払金                     | 3,400       |             | 3,400      | その他の流動負債                    |             |             | 0          |
| その他の流動資産                |             |             | 0          |                             |             |             |            |
| 貸倒引当金                   |             |             | 0          |                             |             |             |            |
| 固定資産                    | 404,259,354 | 405,914,905 | -1,655,551 | 固定負債                        | 59,882,600  | 63,537,376  | -3,654,776 |
| 基本財産                    | 219,967,933 | 229,158,045 | -9,190,112 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |             |             | 0          |
| 土地                      | 45,617,419  | 45,617,419  | 0          | 設備資金借入金                     | 47,699,000  | 51,695,000  | -3,996,000 |
| 建物                      | 174,350,514 | 183,540,626 | -9,190,112 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |             |             | 0          |
| その他の固定資産                | 184,291,421 | 176,756,860 | 7,534,561  | 長期運営資金借入金                   |             |             | 0          |
| 土地                      |             |             | 0          | 退職給付引当金                     | 12,183,600  | 11,842,376  | 341,224    |
| 建物                      |             |             | 0          | その他の固定負債                    |             |             | 0          |
| 構築物                     | 22,498,233  | 23,389,020  | -890,787   | 負債の部合計                      | 72,709,839  | 71,920,788  | 789,051    |
| 車輜運搬具                   | 141,463     | 417,088     | -275,625   | 純資産の部                       |             |             |            |
| 器具及び備品                  | 6,367,457   | 7,829,196   | -1,461,739 | 基本金                         | 74,408,263  | 74,408,263  | 0          |
| 建設仮勘定                   |             |             | 0          | 国庫補助金等特別積立金                 | 100,894,233 | 106,384,395 | -5,490,162 |
| 有形リース資産                 |             |             | 0          | その他の積立金                     | 140,600,000 | 130,600,000 | 10,000,000 |
| 権利                      | 76,440      | 76,440      | 0          | 人件費積立金                      | 15,500,000  | 15,500,000  | 0          |
| ソフトウェア                  |             |             | 0          | 修繕積立金                       |             |             | 0          |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |             |             | 0          | 備品等購入積立金                    |             |             | 0          |
| 退職給付引当資産                | 12,183,600  | 11,842,376  | 341,224    | 保育所施設・設備整備積立金               |             |             | 0          |
| 保育所繰越積立資産               |             |             | 0          | 施設・設備整備積立金                  | 125,100,000 | 115,100,000 | 10,000,000 |
| 人件費積立資産                 | 15,500,000  | 15,500,000  | 0          | 次期繰越活動増減差額                  | 76,859,015  | 75,625,828  | 1,233,187  |
| 保育所施設・設備整備積立資産          |             |             | 0          | (うち当期活動増減差額)                | 11,233,187  | 18,698,687  | -7,465,500 |
| 施設・設備整備積立資産             | 125,100,000 | 115,100,000 | 10,000,000 | 純資産の部合計                     | 392,761,511 | 387,018,486 | 5,743,025  |
| 長期前払費用                  | 90,750      | 140,250     | -49,500    | 負債及び純資産の部合計                 | 465,471,350 | 458,939,274 | 6,532,076  |
| その他の固定資産                | 2,333,478   | 2,462,490   | -129,012   |                             |             |             |            |
| 貸倒引当金                   |             |             | 0          |                             |             |             |            |
| 資産の部合計                  | 465,471,350 | 458,939,274 | 6,532,076  |                             |             |             |            |