

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	28,649,463	16,640,466	12,008,997	流動負債	1,720,046	2,085,521	-365,475
現金預金	19,032,786	9,775,274	9,257,512	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,259,233	1,495,777	-236,544
事業未収金	796,360	3,894,552	-3,098,192	その他の未払金	71,500	76,904	-5,404
未収金	71,500	76,904	-5,404	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	8,701,000	2,828,000	5,873,000	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	0	0	0	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	47,817	65,736	-17,919	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	預り金			0
サービス区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	389,313	512,840	-123,527
仮払金	0	0	0	前受金			0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金			0
貸倒引当金	0	0	0	仮受金			0
				買与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	289,868,360	119,146,020	170,722,340	固定負債	45,000,000	0	45,000,000
基本財産	21,040,716	21,040,716	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	21,040,707	21,040,707	0	設備資金借入金	45,000,000	0	45,000,000
建物	9	9	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	268,827,644	98,105,304	170,722,340	リース債務			0
土地	0	0	0	サービス区分間長期借入金			0
建物	4	4	0	長期未払金			0
構築物	213,820	259,225	-45,405	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	46,720,046	2,085,521	44,634,525
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,602,568	1,893,843	-291,275	純資産の部			
建設仮勘定	241,533,040	16,450,220	225,082,820	基本金	15,343,925	15,343,925	0
有形リース資産	0	0	0	第一号基本金	7,342,707	7,342,707	0
権利	0	0	0	第二号基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	第三号基本金	5,001,218	5,001,218	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	307,168	194,334	112,834
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	25,478,210	79,502,010	-54,023,800
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	14,080,000	14,080,000	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	1,516,000	8,500,000	-6,984,000
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	9,800,000	9,800,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	82,210	47,122,010	-47,039,800
保育所繰越積立資産	25,396,000	32,380,000	-6,984,000	次期繰越活動増減差額	230,668,474	38,660,696	192,007,778
保育所施設・設備整備積立資産	82,210	47,122,010	-47,039,800	(うち当期活動増減差額)	137,983,978	6,885,340	131,098,638
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	271,797,777	133,700,965	138,096,812
貸倒引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	318,517,823	135,786,486	182,731,337
資産の部合計	318,517,823	135,786,486	182,731,337				