

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	53,386,823	42,710,341	10,676,482	流動負債	17,473,345	6,488,386	10,984,959
現金預金	35,871,279	32,021,953	3,849,326	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,905,671	2,581,510	10,324,161
事業未収金	10,243,964	2,963,200	7,280,764	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	7,022,000	7,598,300	-576,300	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金	10,000		10,000
立替金		4,800	-4,800	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
前払金	249,580	122,088	127,492	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仮払金			0	未払費用			0
その他の流動資産			0	預り金	300	20,070	-19,770
貸倒引当金			0	職員預り金	183,016	5,105	177,911
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	4,374,358	3,881,701	492,657
				その他の流動負債			0
固定資産	167,798,607	172,197,547	-4,398,940	固定負債	2,592,000	2,422,800	169,200
基本財産	61,699,827	69,087,823	-7,387,996	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	1,353,978	1,353,978	0	設備資金借入金			0
建物	60,345,849	67,733,845	-7,387,996	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	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	106,098,780	103,109,724	2,989,056	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,592,000	2,422,800	169,200
建物	5,241,556	5,828,606	-587,050	長期未払金			0
構築物	3,609,326	3,602,390	6,936	長期預り金			0
車輛運搬具	2,642,391	3,361,202	-718,811	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,336,534	3,455,757	-1,119,223	負債の部合計	20,065,345	8,911,186	11,154,159
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	112,073	124,069	-11,996	基本金	14,336,990	14,336,990	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	25,976,824	29,980,183	-4,003,359
無形リース資産			0	その他の積立金	89,550,000	84,300,000	5,250,000
投資有価証券			0	人件費積立金	2,750,000	5,000,000	-2,250,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所・施設設備整備積立金	86,800,000	79,300,000	7,500,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	71,256,271	77,379,529	-6,123,258
退職給付引当資産	2,592,000	2,422,800	169,200	(うち当期活動増減差額)	-873,258	-4,883,487	4,010,229
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	201,120,085	205,996,702	-4,876,617
人件費積立資産	2,750,000	5,000,000	-2,250,000	負債及び純資産の部合計	221,185,430	214,907,888	6,277,542
保育所・施設設備整備積立資産	86,800,000	79,300,000	7,500,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	14,900	14,900	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	221,185,430	214,907,888	6,277,542				