

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	143,349,954	146,574,673	-3,224,719	流動負債	51,273,813	58,697,654	-7,423,841
現金預金	114,652,951	76,241,051	38,411,900	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	1,150,584	848,991	301,593	その他の未払金	561,748		561,748
未収金	2,628,467	1,907,804	720,663	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	18,501,750	49,587,461	-31,085,711	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	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,655,000	6,168,000	-513,000
受取手形	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	30,751,481	40,188,978	-9,437,497
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	4,389,221	3,832,311	556,910
給食用材料	0	0	0	預り金			0
立替金	1,379,086	13,121,056	-11,741,970	職員預り金			0
前払金	0	0	0	前受金			0
前払費用	5,037,116	4,868,310	168,806	前受収益			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	仮受金	9,916,363	8,508,365	1,407,998
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	留与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	724,236,484	715,143,138	9,093,346	固定負債	37,572,550	41,862,730	-4,290,180
基本財産	543,292,955	565,220,170	-21,927,215	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	27,893,000	33,548,000	-5,655,000
建物	481,189,056	481,189,056	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備	172,780,902	172,550,902	230,000	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金	9,679,550	8,314,730	1,364,820
基本財産減価償却累計額	-110,677,003	-88,519,788	-22,157,215	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	180,943,529	149,922,968	31,020,561	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	63,127,964	63,127,964	0	負債の部合計	88,846,363	100,560,384	-11,714,021
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金	50,682,004	50,682,004	0
器具及び備品	19,719,893	15,533,893	4,186,000	国庫補助金等特別積立金	508,543,011	527,378,677	-18,835,666
建設仮勘定			0	その他の積立金	118,970,304	85,970,304	33,000,000
有形リース資産			0	保育所施設設備整備積立金	118,970,304	85,970,304	33,000,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	100,544,756	97,126,442	3,418,314
ソフトウェア	3,711,220	3,711,220	0	（うち当期活動増減差額）	36,418,314	37,805,729	-1,387,415
無形リース資産			0				
器具及び備品減価償却累計額	-35,148,057	-28,034,634	-7,113,423				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	9,679,550	8,314,730	1,364,820				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設整備等積立資産	118,970,304	85,970,924	32,999,380				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	862,655	1,278,871	-416,216				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	867,586,438	861,717,811	5,868,627	純資産の部合計	778,740,075	761,157,427	17,582,648
				負債及び純資産の部合計	867,586,438	861,717,811	5,868,627