

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	98,858,394	81,801,521	17,056,873	流動負債	29,486,353	21,421,351	8,065,002
現金預金	93,858,329	77,664,091	16,194,238	事業未払金	198,000	0	198,000
事業未収金	4,756,865	3,894,330	862,535	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	243,100	243,100	0	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
立替金	100	0	100	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	未払費用	16,683,136	13,702,829	2,980,307
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	12,605,217	7,718,522	4,886,695
仮払金		0	0				
貸倒引当金			0				
固定資産	914,770,978	931,662,190	-16,891,212	固定負債	127,424,458	127,436,653	-12,195
基本財産	785,223,854	807,543,170	-22,319,316	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	260,275,525	260,275,525	0	設備資金借入金	58,384,000	62,850,000	-4,466,000
建物	524,948,329	547,267,645	-22,319,316	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	129,547,124	124,119,020	5,428,104	退職給付引当金	69,040,458	64,586,653	4,453,805
構築物	18,427,238	20,382,826	-1,955,588	負債の部合計	156,910,811	148,858,004	8,052,807
車輜運搬具	2	2	0				
器具及び備品	11,579,426	11,649,539	-70,113	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	101,416,150	101,416,150	0
退職給付引当資産	69,040,458	64,586,653	4,453,805	国庫補助金等特別積立金	179,745,431	186,508,632	-6,763,201
保育所繰越積立資産	25,500,000	22,500,000	3,000,000	その他の積立金	30,500,000	27,500,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	545,056,980	549,180,925	-4,123,945
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,123,945	-23,337,986	22,214,041
資産の部合計	1,013,629,372	1,013,463,711	165,661	純資産の部合計	856,718,561	864,605,707	-7,887,146
				負債及び純資産の部合計	1,013,629,372	1,013,463,711	165,661