

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	528,679,927	497,130,956	31,548,971	流動負債	185,264,879	155,974,871	29,290,008
現金預金	349,641,328	312,067,658	37,573,670	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	98,972,232	84,233,933	14,738,299
事業未収金	174,356,015	173,193,911	1,162,104	その他の未払金	9,900,000		9,900,000
未収金		28,800	-28,800	支払手形			0
未収補助金		3,101,000	-3,101,000	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			0
受取手形			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
貯蔵品	71,496	71,496	0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,678,000	24,234,000	444,000
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	4,317,114	4,904,448	-587,334
商品・製品	612,681	766,557	-153,876	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	376,609	437,243	-60,634	未払費用			0
立替金	358,025	426,591	-68,566	預り金	16,837	8,626	8,211
前払金	590,033	2,434,353	-1,844,320	職員預り金	4,691,975	595,412	4,096,563
前払費用	2,673,740	4,603,347	-1,929,607	前受金	57,120	5,538	51,582
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	42,631,601	41,992,914	638,687
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			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	1,375,526,079	1,423,988,159	-48,462,080	固定負債	224,652,512	250,237,861	-25,585,349
基本財産	738,024,321	768,745,249	-30,720,928	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	329,307,384	329,307,384	0	設備資金借入金	138,504,000	162,960,000	-24,456,000
建物	407,716,937	438,437,865	-30,720,928	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	8,583,935	10,547,624	-1,963,689
その他の固定資産	637,501,758	655,242,910	-17,741,152	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	77,564,577	76,730,237	834,340
建物	57,652,691	63,784,224	-6,131,533	役員退職慰労引当金			0
構築物	32,673,796	41,963,478	-9,289,682	長期未払金			0
機械及び装置	22,649,342	16,810,820	5,838,522	長期預り金			0
車輛運搬具	14,099,572	14,345,988	-246,416	その他の固定負債			0
器具及び備品	16,682,015	24,369,435	-7,687,420	負債の部合計	409,917,391	406,212,732	3,704,659
建設仮勘定			0				
有形リース資産	10,988,675	12,565,672	-1,576,997	純資産の部			
権利	3,295,797	4,718,391	-1,422,594	基本金	234,307,990	234,307,990	0
ソフトウェア	4	39,109	-39,105	国庫補助金等特別積立金	220,691,518	240,360,834	-19,669,316
無形リース資産	2,041,600	2,886,400	-844,800	その他の積立金	396,104,659	393,293,396	2,811,263
投資有価証券	50,000	50,000	0	移行時特別積立金	4,960,000	4,960,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	40,020,000	40,020,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	77,564,577	76,730,237	834,340	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立金	314,490,530	309,549,000	4,941,530
移行時特別積立資産	4,960,000	4,960,000	0	工費変動積立金	3,765,502	3,765,502	0
人件費積立資産	40,020,000	40,020,000	0	設備等整備積立金	8,868,627	10,998,894	-2,130,267
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所繰越積立金			0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	14,000,000	0
施設整備等積立資産	314,490,530	309,549,000	4,941,530	次期繰越活動増減差額	643,184,448	646,944,163	-3,759,715
工費変動積立資産	3,765,502	3,765,502	0	(うち当期活動増減差額)	-948,452	-5,802,358	4,853,906
設備等整備積立資産	8,868,627	10,998,894	-2,130,267				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
差入保証金	3,321,660	3,321,660	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	377,370	364,100	13,270				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,494,288,615	1,514,906,383	-20,617,768
資産の部合計	1,904,206,006	1,921,119,115	-16,913,109	負債及び純資産の部合計	1,904,206,006	1,921,119,115	-16,913,109