

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	51,281,233	47,509,873	3,771,360	流動負債	15,297,305	11,655,895	3,641,410
現金預金	43,180,335	36,156,993	7,023,342	事業未払金	8,702,370	6,855,552	1,846,818
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	7,723,007	11,258,731	-3,535,724	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	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	0	0
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	2,150,000	2,150,000	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	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	377,891	94,149	283,742	未払費用	0	0	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	預貯金	2,750	3,000	-250
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	職員預り金	4,442,185	2,647,343	1,794,842
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	369,173,902	381,576,243	-12,402,341	固定負債	0	2,150,000	-2,150,000
基本財産	176,711,664	181,080,961	-4,369,297	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	2,150,000	-2,150,000
土地	54,700,000	54,700,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	122,011,664	126,380,961	-4,369,297	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	192,462,238	200,495,282	-8,033,044	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	15,297,305	13,805,895	1,491,410
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	41,762	52,202	-10,440	基本金	18,308,000	18,308,000	0
機械及び装置	257,799	515,579	-257,780	基本金	18,308,000	18,308,000	0
車輦運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	86,149,156	89,190,541	-3,041,385
器具及び備品	4,182,638	4,197,462	-14,824	その他の積立金	187,980,039	195,730,039	-7,750,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	67,687,076	75,437,076	-7,750,000
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	40,098,031	40,098,031	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	10,754,932	10,754,932	0
ソフトウェア	0	0	0	保育施設整備積立金	69,440,000	69,440,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	112,720,635	112,051,641	668,994
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-7,081,006	3,059,550	-10,140,556
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	67,687,076	75,437,076	-7,750,000	純資産の部合計	405,157,830	415,280,221	-10,122,391
修繕積立資産	40,098,031	40,098,031	0	負債及び純資産の部合計	420,455,135	429,086,116	-8,630,981
備品等購入積立資産	10,754,932	10,754,932	0				
保育施設整備積立資産	69,440,000	69,440,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
資産の部合計	420,455,135	429,086,116	-8,630,981				