

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	119,294,314	90,457,277	28,837,037	流動負債	42,904,478	38,699,435	4,205,043
現金預金	86,804,261	74,447,220	12,357,041	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,152,268	9,676,787	2,475,481
事業未収金	27,371,329	11,121,629	16,249,700	その他の未払金			0
未収金	111,873	107,800	4,073	支払手形			0
未収補助金	2,612,010	2,786,541	-174,531	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	42,347	7,957	34,390	1年以内返済予定設備資金借入金	6,024,000	6,024,000	0
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	601,920	1,392,480	-790,560
商品・製品			0	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			0	未払費用			0
立替金	432,169		432,169	預り金	2,219,410	234,850	1,984,560
前払金	8,880	11,000	-2,120	職員預り金	5,511,561	4,909,446	602,115
前払費用	1,891,445	1,975,130	-83,685	前受金	1,950	10,610	-8,660
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	1,055,747		1,055,747
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	15,337,622	16,451,262	-1,113,640
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	20,000		20,000	固定負債	61,723,942	68,211,750	-6,487,808
その他の流動資産			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貸倒引当金			0	設備資金借入金	30,938,000	36,962,000	-6,024,000
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	605,417,149	611,392,054	-5,974,905	長期運営資金借入金			0
基本財産	364,856,769	376,257,056	-11,400,287	リース債務	1,805,760	2,407,680	-601,920
土地	5,054,400	5,054,400	0	役員等長期借入金			0
建物	359,802,369	371,202,656	-11,400,287	退職給付引当金	28,980,182	28,842,070	138,112
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
減価償却累計額			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	240,560,380	235,134,998	5,425,382	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	104,628,420	106,911,185	-2,282,765
建物	1,942,281	1,990,893	-48,612	純資産の部			0
構築物	455,821	590,593	-134,772	基本金	15,311,775	15,311,775	0
機械及び装置	1	1	-1	第1号基本金	15,311,775	15,311,775	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	234,546,803	242,312,389	-7,765,586
器具及び備品	4,707,197	4,457,055	250,142	その他の積立金	200,840,786	194,683,793	6,156,993
建設仮勘定			0	人件費積立金（措置）	26,659,504	21,659,504	5,000,000
有形リース資産	2,473,560	3,866,040	-1,392,480	施設・設備整備積立金（措置）	54,301,200	54,301,200	0
権利	145,600	145,600	0	人件費積立金（保育）	21,280,000	19,280,000	2,000,000
ソフトウェア	532,950	76,950	456,000	保育所施設・設備整備積立金	22,700,000	22,700,000	0
無形リース資産			0	原田恒男子ども育成基金積立金	45,000,000	45,000,000	0
投資有価証券	32,000	32,000	0	坪田勝次子ども育成基金積立金	4,400,082	4,400,082	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	内藤一男基金積立金	7,000,000	7,843,007	-843,007
長期貸付金			0	原田恒男自立支援基金積立金	19,500,000	19,500,000	0
退職給付引当資産	28,980,182	28,842,070	138,112	次期繰越活動増減差額	169,383,679	142,630,189	26,753,490
人件費積立資産（措置）	26,659,504	21,659,504	5,000,000	（うち当期活動増減差額）	32,910,483	8,799,470	24,111,013
施設整備等積立資産（措置）	54,301,200	54,301,200	0	純資産の部合計	620,083,043	594,938,146	25,144,897
原田恒男子ども育成基金積立資産	45,000,000	45,000,000	0	負債及び純資産の部合計	724,711,463	701,849,331	22,862,132
坪田勝次子ども育成基金積立資産	4,400,082	4,400,082	0				
敷金	450,000	450,000	0				
人件費積立資産（保育）	21,280,000	19,280,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	22,700,000	22,700,000	0				
内藤一男基金積立資産	7,000,000	7,843,007	-843,007				
原田恒男自立支援基金積立資産	19,500,000	19,500,000	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
減価償却累計額			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	724,711,463	701,849,331	22,862,132				