

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	1,038,962,735	545,664,747	493,297,988	流動負債	747,335,293	207,310,768	540,024,525
現金預金	804,195,595	310,193,587	494,002,008	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	530,261,555	53,097,851	477,163,704
事業未収金	207,103,412	205,749,652	1,353,760	その他の未払金		0	0
未収金	7,459	24,267	-16,808	未払法人税等		0	0
未収補助金	8,356,185	9,206,353	-850,168	支払手形		0	0
未収収益	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
受取手形	0	0	0	役員等短期借入金		0	0
貯蔵品	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
原材料	2,149,217	2,440,295	-291,078	1年以内返済予定設備資金借入金	95,190,557	52,821,037	42,369,520
立替金		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
前払金	42,672	38,292	4,380	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
前払費用	17,098,195	17,477,691	-379,496	1年以内返済予定リース債務	2,847,360	2,847,360	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	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	未払費用	396,986	112,064	284,922
短期貸付金		0	0	預り金	795,510	971,961	-176,451
仮払金	10,000	534,610	-524,610	職員預り金	19,902,010	2,933,127	16,968,883
その他の流動資産		0	0	前受金		0	0
貸倒引当金		0	0	前受収益	0	34,000	-34,000
徴収不能引当金		0	0	仮受金	218,159	610	217,549
繰延税金資産		0	0	賞与引当金	97,723,156	94,492,758	3,230,398
				その他の流動負債		0	0
				繰延税金負債		0	0
固定資産	4,946,439,264	4,589,815,896	356,623,368	固定負債	1,035,545,775	680,863,384	354,682,391
基本財産	2,248,836,603	2,393,137,424	-144,300,821	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	260,889,384	264,213,194	-3,323,810	設備資金借入金	830,187,065	474,982,830	355,204,235
建物	1,987,947,219	2,128,924,230	-140,977,011	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務	3,625,650	6,473,010	-2,847,360
その他の固定資産	2,697,602,661	2,196,678,472	500,924,189	役員等長期借入金			0
土地	476,831,886	473,508,076	3,323,810	退職給付引当金	201,733,060	199,407,544	2,325,516
建物	109,854,491	89,754,503	20,099,988	役員退職慰労引当金			0
構築物	53,437,040	61,749,801	-8,312,761	長期未払金		0	0
機械及び装置	21,085,601	22,539,322	-1,453,721	長期預り金		0	0
車両運搬具	0	19,350,418	-19,350,418	その他の固定負債		0	0
車両運搬具	18,376,535	0	18,376,535	繰延税金負債			0
器具及び備品	75,204,134	80,612,540	-5,408,406	負債の部合計	1,782,881,068	888,174,152	894,706,916
建設仮勘定	634,808,900	0	634,808,900				
有形リース資産	10,459,606	12,208,090	-1,748,484	純資産の部			
権利	2,328,780	2,343,446	-14,666	基本金		0	0
ソフトウェア	0	460,256	-460,256	国庫補助金等特別積立金	1,067,112,654	1,128,640,922	-61,528,268
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	1,092,224,000	1,232,630,200	-140,406,200
投資有価証券		0	0	運営基金積立金	252,000,000	352,000,000	-100,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	保育所施設設備整備積立金	124,050,000	137,800,000	-13,750,000
長期貸付金	1,258,628	2,116,476	-857,848	人件費積立金	92,200,000	67,200,000	25,000,000
退職給付引当資産	201,733,060	199,407,544	2,325,516	修繕費積立金	133,524,000	132,324,000	1,200,000
長期預り金積立資産		0	0	備品等購入積立金	43,460,000	51,460,000	-8,000,000
運営基金積立資産	252,000,000	351,997,800	-99,997,800	施設設備等積立金	441,990,000	482,346,200	-40,356,200
保育所施設設備整備積立資産	124,050,000	137,800,000	-13,750,000	施設整備等積立金			0
人件費積立資産	92,200,000	67,200,000	25,000,000	その他の積立金		0	0
修繕費積立資産	133,524,000	132,324,000	1,200,000	本部会計繰入積立金		0	0
備品等購入積立資産	43,460,000	51,460,000	-8,000,000	機械及び装置積立金		0	0
施設設備等積立資産	441,990,000	482,346,200	-40,356,200	建物建設積立金		0	0
施設整備等積立金		0	0	機械及び装置購入積立金	5,000,000	9,500,000	-4,500,000
差入保証金		0	0	次期繰越活動増減差額	2,043,184,277	1,886,035,369	157,148,908
長期前払費用		0	0	(うち当期活動増減差額)	16,742,708	-12,291,866	29,034,574
その他の固定資産		0	0				
本部会計繰入積立資産		0	0				
機械及び装置積立資産		0	0				
建物建設積立資産		0	0				
機械及び装置購入資産	5,000,000	9,500,000	-4,500,000				
建物建設準備資産		0	0				
繰延税金資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	5,985,401,999	5,135,480,643	849,921,356	純資産の部合計	4,202,520,931	4,247,306,491	-44,785,560
				負債及び純資産の部合計	5,985,401,999	5,135,480,643	849,921,356