

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	385,154,489	324,977,492	60,176,997	流動負債	40,394,008	27,201,710	13,192,298
現金預金	357,264,011	311,018,508	46,245,503	事業未払金	13,032,701	6,516,985	6,515,716
事業未収金	16,157,190	5,965,810	10,191,380	その他の未払金	330,000		330,000
未収金	595,812	72,900	522,912	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	9,140,056	6,606,854	2,533,202	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
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,108,000	3,108,000	0
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
前払金	676,500		676,500	未払費用	2,819,096	3,306,947	-487,851
前払費用	1,320,920	1,313,420	7,500	預り金	42,195	68,020	-25,825
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	9,359,040	2,836,025	6,523,015
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	11,702,976	11,365,733	337,243
固定資産	415,346,927	410,286,002	5,060,925	固定負債	5,853,000	8,961,000	-3,108,000
基本財産	236,176,263	247,464,192	-11,287,929	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	30,000,000	30,000,000	0	設備資金借入金	4,333,000	7,441,000	-3,108,000
建物	205,176,263	216,464,192	-11,287,929	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	1,520,000	1,520,000	0
投資有価証券			0	負債の部合計	46,247,008	36,162,710	10,084,298
その他の固定資産	179,170,664	162,821,810	16,348,854	純資産の部			
建物	27,944,893	29,396,479	-1,451,586	基本金	55,316,838	55,316,838	0
構築物	13,245,583	14,833,749	-1,588,166	国庫補助金等特別積立金	139,718,921	149,636,042	-9,917,121
機械及び装置	3,115,820	3,564,194	-448,374	その他の積立金	82,112,743	63,112,743	19,000,000
車輛運搬具	691,951	1,259,797	-567,846	人件費積立金	12,000,563	12,000,563	0
器具及び備品	12,193,616	11,312,734	880,882	保育所施設・設備整備積立金	68,000,000	49,000,000	19,000,000
権利	39,600	39,600	0	保育所運営積立金	2,112,180	2,112,180	0
ソフトウェア	534,600		534,600	次期繰越活動増減差額	477,105,906	431,035,161	46,070,745
投資有価証券	34,643,000	34,643,000	0	(うち当期活動増減差額)	65,070,745	36,076,847	28,993,898
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
保育所繰越積立資産	12,000,563	12,000,563	0				
保育所施設・設備整備積立資産	68,000,000	49,000,000	19,000,000				
保育所運営積立資産	2,112,180	2,112,180	0				
差入保証金	4,275,000	4,284,000	-9,000				
長期前払費用	363,668	365,324	-1,656				
その他の固定資産	10,190	10,190	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	754,254,408	699,100,784	55,153,624
資産の部合計	800,501,416	735,263,494	65,237,922	負債及び純資産の部合計	800,501,416	735,263,494	65,237,922