

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	689,795,285	795,932,321	-106,137,036	流動負債	424,156,298	421,553,223	2,603,075
現金預金	180,245,828	281,759,194	-101,513,366	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	314,115,868	321,924,068	-7,808,200
事業未収金	496,665,556	506,289,732	-9,624,176	その他の未払金			0
未収金	1,059,330		1,059,330	支払手形			0
未収補助金			0	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			0	1年以内返済予定設備資金借入金	31,577,000	26,719,000	4,858,000
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	658,000	8,206,000	-7,548,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
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	6,434,607	7,883,395	-1,448,788	預り金	1,745,118	3,865,416	-2,120,298
前払金			0	職員預り金	22,750,050	11,883,954	10,866,096
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	5,010,300	976,785	4,033,515
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	48,299,962	47,978,000	321,962
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	5,389,964		5,389,964				
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	2,011,318,308	2,031,188,800	-19,870,492	固定負債	210,911,000	244,822,000	-33,911,000
基本財産	1,243,730,438	1,293,830,825	-50,100,387	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	421,380,565	421,380,565	0	設備資金借入金	197,893,000	229,470,000	-31,577,000
建物	802,123,384	843,002,903	-40,879,519	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備	20,226,489	29,447,357	-9,220,868	長期運営資金借入金		658,000	-658,000
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	767,587,870	737,357,975	30,229,895	退職給付引当金	13,018,000	14,694,000	-1,676,000
土地	93,930,769	93,930,769	0	役員退職慰労引当金			0
建物	80,574,359	85,864,686	-5,290,327	長期未払金			0
建物附属設備	35,822,110	29,198,535	6,623,575	長期預り金			0
構築物	23,388,836	27,443,330	-4,054,494	その他の固定負債			0
機械及び装置	18,805,053	3	18,805,050				
車輛運搬具	2,872,460	4,795,377	-1,922,917	負債の部合計	635,067,298	666,375,223	-31,307,925
器具及び備品	32,298,404	36,487,020	-4,188,616	純資産の部			
建設仮勘定	38,226,100		38,226,100	基本金	858,859,683	858,859,683	0
有形リース資産			0	第1号基本金	857,859,683	857,859,683	0
権利	2,571,090	2,571,090	0	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウエア			0	国庫補助金等特別積立金	181,631,005	198,835,009	-17,204,004
水道施設利用権	482,385	552,138	-69,753	その他の積立金	321,287,056	339,185,779	-17,898,723
施設整備等積立資産（措置）	119,846,436	119,844,102	2,334	施設・設備整備積立金（措置）	119,846,436	119,844,102	2,334
人件費積立資産（保育）			0	人件費積立金（保育）			0
修繕積立資産（保育）	9,000,000	9,000,000	0	修繕積立金（保育）	9,000,000	9,000,000	0
備品等購入積立資産（保育）	5,500,000	5,500,000	0	備品等購入積立金（保育）	5,500,000	5,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	13,010,433	38,911,503	-25,901,070	保育所施設・設備整備積立金	13,010,433	38,911,503	-25,901,070
移行時特別積立資産	132,329,585	132,329,585	0	移行時特別積立金	161,930,174	161,930,174	0
移行時減価償却特別積立資産	29,600,589	29,600,589	0	施設・整備積立金	12,000,013	4,000,000	8,000,013
退職共済繰越積立資産	118,614	118,614	0	次期繰越活動増減差額	704,268,551	763,865,427	-59,596,876
施設整備等積立資産	12,000,013	4,000,000	8,000,013	（うち当期活動増減差額）	-77,495,599	-53,898,486	-23,597,113
公益事業会計元入金	115,943,574	115,943,574	0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			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	1,267,060	1,267,060	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,701,113,593	2,827,121,121	-126,007,528	純資産の部合計	2,066,046,295	2,160,745,898	-94,699,603
				負債及び純資産の部合計	2,701,113,593	2,827,121,121	-126,007,528