

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	流動負債	固定負債	負債の部合計	純資産の部
流動資産	43,803,865	45,775,237	-1,971,372	10,314,308	9,798,024	516,284	
現金預金	34,930,965	38,953,357	-4,022,392	短期運営資金借入金	0	0	
有価証券		0	0	事業未払金	2,205,843	3,266,420	-1,060,577
事業未収金	8,862,340	6,646,880	2,215,460	その他の未払金	0	0	
未収金	10,560	0	10,560	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	
未収補助金	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	
立替金	0	175,000	-175,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	
前払金	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	
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	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	1年以内返済予定リース債務	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0	未払費用	7,093,920	5,508,238	1,585,682
短期貸付金	0	0	0	預り金	-234,030	5,740	-239,770
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,248,575	1,017,626	230,949
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	207,060,788	208,210,311	-1,149,523	固定負債	0	0	0
基本財産	49,531,001	49,531,001	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	49,531,000	49,531,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	1	1	0	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
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	157,529,787	158,679,310	-1,149,523	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	549,694	744,019	-194,325	負債の部合計	10,314,308	9,798,024	516,284
機械及び装置	385,317	517,634	-132,317	純資産の部			
車輜運搬具	0	0	0	基本金	51,821,726	51,821,726	0
器具及び備品	4,244,776	5,067,657	-822,881	第一号基本金	36,321,570	36,321,570	0
建設仮勘定	0	0	0	第二号基本金	5,662,000	5,662,000	0
有形リース資産	0	0	0	第三号基本金	9,838,156	9,838,156	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	897,492	1,085,284	-187,792
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	152,200,000	152,200,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	72,300,000	72,300,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	修繕費積立金	50,000,000	50,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	29,900,000	29,900,000	0
人件費積立資産	72,300,000	72,300,000	0	次期繰越活動増減差額	35,631,127	39,080,514	-3,449,387
修繕費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-3,449,387	-14,622,904	11,173,517
備品購入等積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	29,900,000	29,900,000	0	純資産の部合計	240,550,345	244,187,524	-3,637,179
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	250,864,653	253,985,548	-3,120,895
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
貸倒引当金	0	0	0				
資産の部合計	250,864,653	253,985,548	-3,120,895				