

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                    | 125,498,619 | 119,333,084 | 6,165,535   | 流動負債                        | 39,636,827  | 36,076,695  | 3,560,132   |
| 現金預金                    | 83,383,073  | 88,756,826  | -5,373,753  | 事業未払金                       | 18,448,161  | 13,619,532  | 4,828,629   |
| 事業未収金                   | 32,474,746  | 29,281,766  | 3,192,980   | 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                   | 9,574,800   | 1,293,600   | 8,281,200   | 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           |
| 前払費用                    |             | 0           | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金             | 2,774,000   | 2,928,000   | -154,000    |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |             |             | 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           |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |             |             | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           | 4,296,000   | 4,792,000   | -496,000    |
| 仮払金                     | 66,000      | 892         | 65,108      | 1年以内返済予定リース債務               | 946,440     | 946,440     | 0           |
| 貸倒引当金                   |             |             | 0           | 1年以内支払予定長期未払金               | 1,616,400   | 1,616,400   | 0           |
|                         |             |             |             | 未払費用                        | 5,873,512   | 5,804,887   | 68,625      |
|                         |             |             |             | 職員預り金                       | 1,092,314   | 1,079,436   | 12,878      |
|                         |             |             |             | 賞与引当金                       | 4,590,000   | 5,290,000   | -700,000    |
| 固定資産                    | 437,063,088 | 454,693,092 | -17,630,004 | 固定負債                        | 156,446,350 | 166,079,190 | -9,632,840  |
| 基本財産                    | 350,568,951 | 365,730,013 | -15,161,062 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |             |             | 0           |
| 土地                      | 59,333,616  | 59,333,616  | 0           | 設備資金借入金                     | 23,028,000  | 25,802,000  | -2,774,000  |
| 建物                      | 291,235,335 | 306,396,397 | -15,161,062 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| その他の固定資産                | 86,494,137  | 88,963,079  | -2,468,942  | 長期運営資金借入金                   | 125,408,000 | 129,704,000 | -4,296,000  |
| 建物                      | 4,078,394   | 4,720,013   | -641,619    | リース債務                       | 3,391,410   | 4,337,850   | -946,440    |
| 構築物                     | 19,686,314  | 22,772,163  | -3,085,849  | 長期未払金                       | 4,618,940   | 6,235,340   | -1,616,400  |
| 機械及び装置                  | 5,547,029   | 6,061,476   | -514,447    | 負債の部合計                      | 196,083,177 | 202,155,885 | -6,072,708  |
| 車輜運搬具                   | 6,507,741   | 10,448,596  | -3,940,855  | 純資産の部                       |             |             |             |
| 器具及び備品                  | 12,275,318  | 15,407,298  | -3,131,980  | 基本金                         | 82,517,635  | 82,517,635  | 0           |
| 建設仮勘定                   |             | 0           | 0           | 第1号基本金                      | 48,617,635  | 48,617,635  | 0           |
| 有形リース資産                 | 4,337,850   | 5,284,290   | -946,440    | 第2号基本金                      | 33,900,000  | 33,900,000  | 0           |
| 権利                      | 10,000      | 10,000      | 0           | 国庫補助金等特別積立金                 | 151,385,916 | 160,238,835 | -8,852,919  |
| ソフトウェア                  |             | 0           | 0           | その他の積立金                     | 32,400,000  | 22,900,000  | 9,500,000   |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |             |             | 0           | 人件費積立金                      | 4,000,000   | 9,500,000   | -5,500,000  |
| 人件費積立資産                 | 4,000,000   | 9,500,000   | -5,500,000  | 修繕費積立金                      | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
| 修繕費積立資産                 | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | 備品等購入積立金                    | 2,900,000   | 2,900,000   | 0           |
| 備品等購入積立資産               | 2,900,000   | 2,900,000   | 0           | 設備等整備積立金                    | 15,000,000  | 0           | 15,000,000  |
| 設備等整備積立資産               | 15,000,000  | 0           | 15,000,000  | 保育所施設・設備整備積立金               | 7,500,000   | 7,500,000   | 0           |
| 保育所施設・設備整備積立資産          | 7,500,000   | 7,500,000   | 0           | 次期繰越活動増減差額                  | 100,174,979 | 106,213,821 | -6,038,842  |
| 長期前払費用                  | 741,930     | 370,965     | 370,965     | (うち当期活動増減差額)                | 3,461,158   | 3,593,448   | -132,290    |
| リサイクル預託金                | 135,549     | 126,409     | 9,140       |                             |             |             |             |
| その他の固定資産                | 774,012     | 861,869     | -87,857     |                             |             |             |             |
| 貸倒引当金                   |             |             | 0           | 純資産の部合計                     | 366,478,530 | 371,870,291 | -5,391,761  |
| 資産の部合計                  | 562,561,707 | 574,026,176 | -11,464,469 | 負債及び純資産の部合計                 | 562,561,707 | 574,026,176 | -11,464,469 |