

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
<b>流動資産</b>	<b>134,012,140</b>	<b>110,404,649</b>	<b>23,607,491</b>	<b>流動負債</b>	<b>76,482,333</b>	<b>54,064,398</b>	<b>22,417,935</b>
現金預金	17,923,681	16,835,539	1,088,142	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	43,217,906	43,246,282	-28,376
事業未収金	39,649,930	44,382,019	-4,732,089	その他の未払金	17,600,000		17,600,000
未収金	8,296,400		8,296,400	支払手形			0
未収補助金	67,914,091	48,934,867	18,979,224	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		0	役員等短期借入金			0
受取手形	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
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品	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
診療・療養費等材料	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料	0		0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	0		0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	0		0	未払費用			0
立替金	0		0	預り金		436,358	-436,358
前払金	0		0	職員預り金	7,782,427	3,330,758	4,451,669
前払費用	0		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	228,038	252,224	-24,186	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0		0	賞与引当金	7,882,000	7,051,000	831,000
短期貸付金	0		0	その他の流動負債			0
仮払金	0		0				
その他の流動資産	0		0				
貸倒引当金	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
<b>固定資産</b>	<b>690,835,032</b>	<b>628,639,408</b>	<b>62,195,624</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,602,656</b>	<b>5,071,512</b>	<b>531,144</b>
基本財産	222,888,600	219,311,594	3,577,006	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	9,294,298	5,794,298	3,500,000	設備資金借入金			0
建物	212,594,302	212,517,296	77,006	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			0
投資有価証券	0		0	リース債務			0
その他の固定資産	467,946,432	409,327,814	58,618,618	役員等長期借入金			0
土地	0		0	退職給付引当金	5,602,656	5,071,512	531,144
建物	62,990,629	20,325,217	42,665,412	役員退職慰労引当金			0
構築物	15,633,519	16,951,593	-1,318,074	長期未払金			0
機械及び装置	0		0	長期預り金			0
車輪運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	29,060,588	26,424,442	2,636,146				
建設仮勘定	0		0	<b>負債の部合計</b>	<b>82,084,989</b>	<b>59,135,910</b>	<b>22,949,079</b>
有形リース資産	0		0	<b>純資産の部</b>			
権利	210,784	234,400	-23,616	基本金	16,299,500	16,299,500	0
ソフトウェア	320,834	512,050	-191,216	第1号基本金	10,549,500	10,549,500	0
無形リース資産	0		0	第2号基本金	3,750,000	3,750,000	0
投資有価証券	0		0	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0		0	国庫補助金等特別積立金	129,657,162	126,996,139	2,661,023
長期貸付金	0		0	その他の積立金	354,043,510	339,543,510	14,500,000
退職給付引当資産	5,602,656	5,071,512	531,144	人件費積立金	41,373,964	41,373,964	0
長期預り金積立資産	0		0	保育所施設・設備整備積立金	312,669,546	298,169,546	14,500,000
人件費積立資産	41,373,964	41,373,964	0	次期繰越活動増減差額	242,762,011	197,068,998	45,693,013
保育所施設・設備整備積立資産	312,669,546	298,169,546	14,500,000	(うち当期活動増減差額)	60,193,013	71,136,293	-10,943,280
差入保証金	0		0				
長期前払費用	61,610	242,788	-181,178	<b>純資産の部合計</b>	<b>742,762,183</b>	<b>679,908,147</b>	<b>62,854,036</b>
その他の固定資産	22,300	22,300	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>824,847,172</b>	<b>739,044,057</b>	<b>85,803,115</b>
貸倒引当金	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
<b>資産の部合計</b>	<b>824,847,172</b>	<b>739,044,057</b>	<b>85,803,115</b>				