

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>51,007,663</b>	<b>39,729,750</b>	<b>11,277,913</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,141,409</b>	<b>7,110,315</b>	<b>2,031,094</b>
現金預金	51,007,663	39,729,750	11,277,913	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,814,377	2,265,481	1,548,896
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,027,032	544,834	482,198
前払費用	0	0	0	前受金	0	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	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	板受金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,300,000	4,300,000	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>270,578,575</b>	<b>260,838,722</b>	<b>9,739,853</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,410,080</b>	<b>4,987,056</b>	<b>423,024</b>
基本財産	130,727,679	130,590,869	136,810	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	90,343,266	90,343,266	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	108,983,000	106,503,000	2,480,000	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
減価償却累計額	-68,598,587	-66,255,397	-2,343,190	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	退職給付引当金	5,410,080	4,987,056	423,024
その他の固定資産	139,850,896	130,247,853	9,603,043	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,596,200	1,696,200	-100,000	長期預り金	0	0	0
構築物	2,896,700	2,896,700	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>14,551,489</b>	<b>12,097,371</b>	<b>2,454,118</b>
車両運搬具	880,000	880,000	0				
建設仮勘定	20,867,942	21,002,102	-134,160	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産	0	0	0	基本金	91,667,158	91,667,158	0
減価償却累計額	-21,421,054	-20,733,424	-687,630	国庫補助金等特別積立金	9,689,972	10,677,192	-987,220
権利	0	0	0	その他の積立金	129,521,028	119,519,219	10,001,809
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	10,574,776	10,574,565	211
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	10,023,357	10,023,157	200
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	13,148,967	13,148,705	262
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	保育所施設整備積立金	95,773,928	85,772,792	10,001,136
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	76,156,591	66,607,632	9,548,959
退職給付引当資産	5,410,080	4,987,056	423,024	(うち当期活動増減差額)	19,550,868	15,230,875	4,319,993
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	10,574,776	10,574,565	211				
修繕積立資産	10,023,357	10,023,157	200				
備品等購入積立資産	13,148,967	13,148,705	262				
保育所施設整備積立資産	95,773,928	85,772,792	10,001,136				
遊入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>321,586,238</b>	<b>300,568,472</b>	<b>21,017,766</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>307,034,749</b>	<b>288,471,101</b>	<b>18,563,648</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>321,586,238</b>	<b>300,568,472</b>	<b>21,017,766</b>