

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	89,426,909	86,345,380	3,081,529	流動負債	26,711,590	22,521,293	4,190,297
現金預金	70,754,024	68,804,800	1,949,224	事業未払金	5,744,566	5,550,504	194,062
事業未収金	10,892,250	8,809,100	2,083,150	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	7,799,105	8,765,250	-966,145	1年以内返済予定設備資金借入金	2,100,000	2,100,000	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	未払費用	5,920,024	2,762,789	3,157,235
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
徴収不能引当金	-18,470	-33,770	15,300	職員預り金			0
				賞与引当金	12,947,000	12,108,000	839,000
固定資産	416,577,775	412,534,666	4,043,109	固定負債	18,867,896	20,596,983	-1,729,087
基本財産	101,527,647	111,707,354	-10,179,707	設備資金借入金	2,100,000	4,200,000	-2,100,000
建物	101,527,647	111,707,354	-10,179,707	退職給付引当金	16,767,896	16,396,983	370,913
その他の固定資産	315,050,128	300,827,312	14,222,816	負債の部合計	45,579,486	43,118,276	2,461,210
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	336,365	487,660	-151,295	基本金	80,301,631	80,301,631	0
器具及び備品	18,567,866	16,364,668	2,203,198	第一号基本金	65,612,500	65,612,500	0
退職給付引当資産	16,767,896	16,396,983	370,913	第三号基本金	14,689,131	14,689,131	0
人件費積立資産	94,450,000	94,450,000	0	国庫補助金等特別積立金	56,090,693	62,156,957	-6,066,264
修繕費積立資産	54,128,000	54,128,000	0	その他の積立金	279,378,000	267,578,000	11,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	130,800,000	119,000,000	11,800,000	人件費積立金	94,450,000	94,450,000	0
				修繕費積立金	54,128,000	54,128,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	130,800,000	119,000,000	11,800,000
				次期繰越活動増減差額	44,654,874	45,725,182	-1,070,308
				(うち当期活動増減差額)	10,729,692	-38,290,318	49,020,010
				純資産の部合計	460,425,198	455,761,770	4,663,428
資産の部合計	506,004,684	498,880,046	7,124,638	負債及び純資産の部合計	506,004,684	498,880,046	7,124,638