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
流動資産	149,712,109	129,565,904	20,146,205	流動負債	62,134,827	53,063,714	9,071,113
現金預金	125,324,970	100,144,752	25,180,218	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,945,491	13,729,684	10,215,807
事業未収金	1,514,234	1,728,190	-213,956	その他の未払金			0
未収金	246,442	478,751	-232,309	支払手形			0
未収補助金	14,904,005	18,605,543	-3,701,538	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	役員等短期借入金			0
受取手形			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	18,708,000	20,108,000	-1,400,000
医薬品			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	１年以内返済予定長期運営資金借入金	266,564	266,564	0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	16,688	34,643	-17,955
前払金			0	職員預り金	6,235,345	2,767,084	3,468,261
前払費用	7,641,139	8,527,349	-886,210	前受金		305,000	-305,000
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益	2,832,739	2,832,739	0
１年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	10,130,000	13,020,000	-2,890,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	81,319	81,319	0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	907,953,243	912,646,020	-4,692,777	固定負債	321,020,729	342,561,468	-21,540,739
基本財産	590,656,440	612,932,003	-22,275,563	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	264,001,815	264,001,815	0	設備資金借入金	272,155,978	290,863,978	-18,708,000
建物	446,257,500	446,114,500	143,000	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額	-119,602,875	-97,184,312	-22,418,563	長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	リース債務		0	0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	317,296,803	299,714,017	17,582,786	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	159,697,392	159,697,392	0	長期預り金			0
建物減価償却累計額	-45,380,008	-38,875,054	-6,504,954	長期前受収益	48,864,751	51,697,490	-2,832,739
建物附属設備	594,000		594,000	その他の固定負債			0
建物附属設備減価償却累計額	-16,582		-16,582	負債の部合計	383,155,556	395,625,182	-12,469,626
構築物	20,087,635	20,087,635	0	純資産の部			
構築物減価償却累計額	-5,955,387	-4,747,647	-1,207,740	基本金	12,788,891	12,788,891	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	396,480,287	419,699,584	-23,219,297
車輌運搬具			0	その他の積立金	93,540,000	66,200,000	27,340,000
器具及び備品	29,041,387	26,301,343	2,740,044	保育所施設・設備積立資産	93,540,000	66,200,000	27,340,000
器具及び備品減価償却累計額	-18,756,339	-18,220,907	-535,432	次期繰越活動増減差額	171,700,618	147,898,267	23,802,351
建設仮勘定			0	（うち当期活動増減差額）	51,142,351	60,680,409	-9,538,058
有形リース資産		0	0				
権利			0				
ソフトウェア	1,873,146	2,669,167	-796,021				
無形リース資産			0				
保育所施設・設備積立資産	93,540,000	66,200,000	27,340,000				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	17,417,809	17,671,309	-253,500				
長期前払費用	65,153,750	68,930,779	-3,777,029				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	674,509,796	646,586,742	27,923,054
資産の部合計	1,057,665,352	1,042,211,924	15,453,428	負債及び純資産の部合計	1,057,665,352	1,042,211,924	15,453,428