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	412,046,752	219,849,874	192,196,878	流動負債	158,067,166	86,797,996	71,269,170
現金預金	274,258,579	146,309,453	127,949,126	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	95,392,009	32,011,909	63,380,100
事業未収金	117,226,754	58,852,234	58,374,520	その他の未払金		0	0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	１年以内返済予定設備資金借入金	16,017,201	15,677,309	339,892
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	652,059	1,143,151	-491,092
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	8,923,287	8,927,788	-4,501	預り金	5,886,752	0	5,886,752
前払金		187,795	-187,795	職員預り金	4,103,505	4,646,897	-543,392
前払費用	10,989,132	5,572,604	5,416,528	前受金	5,075,640	5,211,130	-135,490
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			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金		17,600	-17,600
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	30,940,000	28,090,000	2,850,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	649,000	0	649,000				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	942,534,865	965,690,893	-23,156,028	固定負債	367,169,654	306,351,291	60,818,363
基本財産	766,897,314	793,438,023	-26,540,709	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	203,165,612	203,165,612	0	設備資金借入金	205,095,713	207,149,541	-2,053,828
建物	562,431,702	588,972,411	-26,540,709	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	長期運営資金借入金	76,347,941	0	76,347,941
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	175,637,551	172,252,870	3,384,681	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	40,435,000	39,522,750	912,250
建物	29,108,457	31,610,419	-2,501,962	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,003,661	2,346,453	-342,792	長期未払金	40,500,000	54,000,000	-13,500,000
機械及び装置			0	長期預り金	4,791,000	5,679,000	-888,000
車輌運搬具	6,058	89,424	-83,366	その他の固定負債			0
器具及び備品	20,270,764	14,686,832	5,583,932	負債の部合計	525,236,820	393,149,287	132,087,533
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	169,898,400	169,898,400	0
権利			0	第一号基本金	143,598,400	143,598,400	0
ソフトウェア	7,334	234,934	-227,600	第二号基本金	15,000,000	15,000,000	0
無形リース資産			0	第三号基本金	11,300,000	11,300,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	166,236,995	176,487,773	-10,250,778
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	78,500,000	77,661,810	838,190
長期貸付金			0	人件費積立金	16,500,000	16,500,000	0
退職給付引当資産	40,435,000	39,522,750	912,250	修繕費積立金	23,000,000	20,000,000	3,000,000
長期預り金積立資産	4,791,000	5,679,000	-888,000	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
措置施設繰越特定預金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
保育所繰越積立資産	37,500,000	34,500,000	3,000,000	その他の積立金	15,000,000	17,161,810	-2,161,810
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	414,709,402	368,343,497	46,365,905
差入保証金			0	（うち当期活動増減差額）	47,204,095	34,712,892	12,491,203
長期前払費用	515,277	421,248	94,029				
その他の積立資産	15,000,000	17,161,810	-2,161,810				
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	829,344,797	792,391,480	36,953,317
資産の部合計	1,354,581,617	1,185,540,767	169,040,850	負債及び純資産の部合計	1,354,581,617	1,185,540,767	169,040,850