

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	95,428,047	94,706,144	721,903	流動負債	24,252,216	23,060,968	1,191,248
現金預金	78,729,509	85,228,211	-6,498,702	事業未払金	2,270,804	1,722,001	548,803
事業未収金	13,951,780	4,815,814	9,135,966	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	374,620	392,579	-17,959	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
未収補助金	2,372,138	4,269,540	-1,897,402	1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,000	10,860,000	0
未収収益	0	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
立替金	0	0	0	未払費用	5,642,849	5,444,000	198,849
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	預り金	5,478,563	4,987,382	491,181
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	職員預り金			0
仮払金	0	0	0	仮受金			0
貸倒引当金	0	0	0				
固定資産	522,751,616	526,076,274	-3,324,658	固定負債	158,852,725	164,159,540	-5,306,815
基本財産	358,104,244	368,587,843	-10,483,599	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	20,841,880	20,841,880	0	設備資金借入金	93,394,000	104,254,000	-10,860,000
建物	337,262,364	347,745,963	-10,483,599	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	164,647,372	157,488,431	7,158,941	退職給付引当金	65,458,725	59,905,540	5,553,185
土地	0	0	0	負債の部合計	183,104,941	187,220,508	-4,115,567
建物	4	4	0				
構築物	6,267,968	4,439,574	1,828,394	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	26,468,726	26,468,726	0
車輜運搬具	328,168	288,543	39,625	国庫補助金等特別積立金	189,248,502	187,843,213	1,405,289
器具及び備品	4,507,507	5,369,770	-862,263	その他の積立金	88,085,000	87,485,000	600,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	14,655,000	14,655,000	0
退職給付引当資産	65,458,725	59,905,540	5,553,185	備品等購入積立金	2,600,000	3,000,000	-400,000
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・整備積立金	40,830,000	39,830,000	1,000,000
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	131,272,494	131,764,971	-492,477
修繕費積立資産	14,655,000	14,655,000	0	(うち当期活動増減差額)	107,523	8,304,617	-8,197,094
備品等購入積立資産	2,600,000	3,000,000	-400,000				
保育所施設・整備積立資産	40,830,000	39,830,000	1,000,000				
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	435,074,722	433,561,910	1,512,812
資産の部合計	618,179,663	620,782,418	-2,602,755	負債及び純資産の部合計	618,179,663	620,782,418	-2,602,755

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	95,428,047	0	0	95,428,047	0	95,428,047
現金預金	78,729,509	0	0	78,729,509		78,729,509
事業未収金	13,951,780	0	0	13,951,780		13,951,780
未収金	374,620	0	0	374,620		374,620
未収補助金	2,372,138	0	0	2,372,138		2,372,138
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	0	0	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	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	522,751,616	0	0	522,751,616	0	522,751,616
基本財産	358,104,244	0	0	358,104,244	0	358,104,244
土地	20,841,880	0	0	20,841,880		20,841,880
建物	337,262,364	0	0	337,262,364		337,262,364
その他の固定資産	164,647,372	0	0	164,647,372	0	164,647,372
土地	0	0	0	0		0
建物	4	0	0	4		4
構築物	6,267,968	0	0	6,267,968		6,267,968
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	328,168	0	0	328,168		328,168
器具及び備品	4,507,507	0	0	4,507,507		4,507,507
建設仮勘定	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	65,458,725	0	0	65,458,725		65,458,725
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
修繕費積立資産	14,655,000	0	0	14,655,000		14,655,000
備品等購入積立資産	2,600,000	0	0	2,600,000		2,600,000
保育所施設・整備積立資産	40,830,000	0	0	40,830,000		40,830,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	618,179,663	0	0	618,179,663	0	618,179,663
負債の部						
流動負債	24,252,216	0	0	24,252,216	0	24,252,216
事業未払金	2,270,804	0	0	2,270,804		2,270,804
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	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	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,000	0	0	10,860,000		10,860,000
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	0	0	0		0
未払費用	5,642,849	0	0	5,642,849		5,642,849
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	5,478,563	0	0	5,478,563		5,478,563
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	158,852,725	0	0	158,852,725	0	158,852,725
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	93,394,000	0	0	93,394,000		93,394,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	65,458,725	0	0	65,458,725		65,458,725
負債の部合計	183,104,941	0	0	183,104,941	0	183,104,941
純資産の部						
基本金	26,468,726	0	0	26,468,726		26,468,726
国庫補助金等特別積立金	189,248,502	0	0	189,248,502		189,248,502
その他の積立金	88,085,000	0	0	88,085,000	0	88,085,000
人件費積立金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
修繕費積立金	14,655,000	0	0	14,655,000		14,655,000
備品等購入積立金	2,600,000	0	0	2,600,000		2,600,000
保育所施設・整備積立金	40,830,000	0	0	40,830,000		40,830,000
次期繰越活動増減差額	131,272,494	0	0	131,272,494		131,272,494
（うち当期活動増減差額）	107,523	0	0	107,523		107,523
純資産の部合計	435,074,722	0	0	435,074,722	0	435,074,722
負債及び純資産の部合計	618,179,663	0	0	618,179,663	0	618,179,663