

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	172,848,445	130,114,173	42,734,272	流動負債	45,321,106	17,371,798	27,949,308
現金預金	109,667,512	81,977,330	27,690,182	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,840,410	6,368,291	2,472,119
事業未収金	56,179,690	44,670,342	11,509,348	その他の未払金	30,000,000		30,000,000
未収金	16,924	427,768	-410,844	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	4,760,710	1,730,180	3,030,530	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
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
貯蔵品	600,000	600,000	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	606,485	26,600	579,885	1年以内返済予定長期運営資金借入金		85,860	-85,860
前払金	363	16,250	-15,887	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	967,986	1,265,703	-297,717	未払費用	1,468,904	1,938,567	-469,663
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	1,827,194	8,199,352	-6,372,158
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,184,138	779,728	2,404,410
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	利用者預り金	460		460
短期貸付金	0	0	0	前受金			0
仮払金	1,675	0	1,675	前受収益			0
その他の流動資産	47,100	0	47,100	仮受金			0
貸倒引当金	0	0	0	賞与引当金			0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債			0
固定資産	1,039,137,496	993,999,178	45,138,318	固定負債	0	0	0
基本財産	686,947,781	711,408,607	-24,460,826	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	200,497,752	200,497,752	0	設備資金借入金		0	0
建物	426,450,029	450,910,855	-24,460,826	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	352,189,715	282,590,571	69,599,144	退職給付引当金			0
土地	0	0	0	長期預り金			0
建物	82,234,465	84,489,899	-2,255,434	その他の固定負債			0
構築物	12,582,592	14,346,152	-1,763,560	負債の部合計	45,321,106	17,371,798	27,949,308
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			0
車輜運搬具	437,798	1,094,489	-656,691	基本金			0
器具及び備品	9,298,943	9,813,318	-514,375	国庫補助金等特別積立金	310,443,611	324,355,646	-13,912,035
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	246,456,017	171,580,953	74,875,064
有形リース資産	0	85,860	-85,860	人件費積立金	133,010,000	95,010,000	38,000,000
権利	1,179,900	1,179,900	0	しらはと基金積立金	3,509,017	3,633,953	-124,936
ソフトウェア	0	0	0	施設整備積立預金	92,937,000	52,937,000	40,000,000
無形リース資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金取崩額	17,000,000	20,000,000	-3,000,000
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	609,765,207	610,804,954	-1,039,747
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	73,835,317	14,876,779	58,958,538
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	246,456,017	171,580,953	74,875,064				
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				
資産の部合計	1,211,985,941	1,124,113,351	87,872,590	純資産の部合計	1,166,664,835	1,106,741,553	59,923,282
				負債及び純資産の部合計	1,211,985,941	1,124,113,351	87,872,590