

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	84,323,870	106,116,350	-21,792,480	流動負債	28,061,562	29,691,739	-1,630,177
現金預金	62,213,618	89,821,696	-27,608,078	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,550,110	13,542,489	-5,992,379
事業未収金	5,384,019	6,455,893	-1,071,874	その他の未払金			
未収金	223,800	145,000	78,800	支払手形			
未収補助金	16,187,000	9,407,590	6,779,410	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	15,398,118	13,558,483	1,839,635
立替金		80,000	-80,000	預り金			
前払金				職員預り金	3,878,794	1,188,744	2,690,050
前払費用	315,433	206,171	109,262	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	1,234,540	1,402,023	-167,483
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	3,473,480	3,281,480	192,000
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	275,205,016	276,734,667	-1,529,651	役員等長期借入金			
基本財産	175,083,512	176,990,810	-1,907,298	事業区分間長期借入金			
土地	86,841,500	86,841,500		拠点区分間長期借入金			
建物	259,923,174	257,580,653	2,342,521	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	3,473,480	3,281,480	192,000
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額	171,681,162	167,431,343	4,249,819	長期預り金			
その他の固定資産	100,121,504	99,743,857	377,647	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	31,535,042	32,973,219	-1,438,177
建物	5,944,750	4,783,150	1,161,600	純 資 産 の 部			
構築物	11,225,550	11,225,550		基本金	110,937,443	110,937,443	
機械及び装置				基本金	110,937,443	110,937,443	
車輛運搬具	14,857,515	18,305,515	-3,448,000	国庫補助金等特別積立金	52,896,275	55,424,811	-2,528,536
器具及び備品	56,350,938	56,478,587	-127,649	国庫補助金等特別積立金	52,896,275	55,424,811	-2,528,536
建設仮勘定				その他の積立金	86,044,864	86,044,864	
減価償却累計額	77,796,926	80,396,622	-2,599,696	人件費積立金	26,044,864	26,044,864	
有形リース資産				修繕積立金	7,000,000	7,000,000	
権利				保育所・施設設備整備積立金	53,000,000	53,000,000	
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	78,115,262	97,470,680	-19,355,418
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	78,115,262	97,470,680	-19,355,418
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	-19,355,418	-6,316,971	-13,038,447
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,473,480	3,281,480	192,000				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	26,044,864	26,044,864					
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	53,000,000	53,000,000					
差入保証金							
長期前払費用	21,333	21,333					
その他の固定資産							
資産の部合計	359,528,886	382,851,017	-23,322,131	純資産の部合計	327,993,844	349,877,798	-21,883,954
				負債及び純資産の部合計	359,528,886	382,851,017	-23,322,131

脚注
1. 徴収不能引当金の額 該当なし