

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 | 501,071,361 | 476,552,210 | 24,519,151 | 流動負債 | 91,417,995 | 73,877,535 | 17,540,460 |
| 現金預金 | 364,628,605 | 360,117,382 | 4,511,223 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 30,358,964 | 25,351,393 | 5,007,571 |
| 事業未収金 | 64,214,224 | 46,988,140 | 17,226,084 | その他の未払金 | | | 0 |
| 事業未収金② | 19,994,404 | 19,757,933 | 236,471 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収金 | 411,600 | 250,000 | 161,600 | 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 | 2,751,282 | 5,680,700 | -2,929,418 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 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 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 20,634,000 | 18,634,000 | 2,000,000 |
| 貯蔵品 | | | 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 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 936,000 | 1,525,248 | -589,248 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | 40,268,745 | 33,771,242 | 6,497,503 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 未払費用 | 13,207,912 | 1,251,834 | 11,956,078 |
| 原材料 | 7,507,571 | 8,268,397 | -760,826 | 未払工賃 | 5,318,255 | 5,806,318 | -488,063 |
| 立替金 | 861,427 | 1,424,966 | -563,539 | 未払賃金 | 5,381,246 | 5,041,355 | 339,891 |
| 前払金 | 194,000 | 177,390 | 16,610 | 預り金 | 39,626 | 40,037 | -411 |
| 前払費用 | 239,503 | 116,060 | 123,443 | 職員預り金 | 7,025,515 | 7,701,988 | -676,473 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 利用者預り金 | 503,801 | 571,600 | -67,799 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | リース区分間借入金 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 仮受金 | 188,970 | 192,180 | -3,210 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 投産運営引当金 | 6,376,112 | 6,313,988 | 62,124 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 自立援助引当金 | 1,447,594 | 1,447,594 | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 1,660,055,329 | 1,530,285,727 | 129,769,602 | 固定負債 | 244,221,905 | 245,210,374 | -988,469 |
| 基本財産 | 1,169,027,543 | 934,702,556 | 234,324,987 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 100,136,569 | 100,136,569 | 0 | 設備資金借入金 | 241,316,000 | 241,950,000 | -634,000 |
| 建物 | 955,974,645 | 710,464,715 | 245,509,930 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物附属設備 | 112,916,329 | 124,101,272 | -11,184,943 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | リース債務 | 1,840,600 | 2,776,600 | -936,000 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 491,027,786 | 595,583,171 | -104,555,385 | 退職給付引当金 | 1,065,305 | 483,774 | 581,531 |
| 土地 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 建物 | 1,802,528 | 2,062,807 | -260,279 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物附属設備 | 3,104,772 | 3,557,625 | -452,853 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 68,244,338 | 49,385,993 | 18,858,345 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 6,891,435 | 8,884,511 | -1,993,076 | 負債の部合計 | 335,639,900 | 319,087,909 | 16,551,991 |
| 車輛運搬具 | 5 | 5 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 11,000,011 | 14,153,580 | -3,153,569 | 基本金 | 10,980,222 | 10,980,222 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 建設仮勘定 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 427,981,446 | 399,989,074 | 27,992,372 |
| リース債権 | 1,396,850 | 3,311,278 | -1,914,428 | その他の積立金 | 394,819,718 | 511,819,694 | -116,999,976 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 施設整備等積立金 | 31,958,000 | 28,958,000 | 3,000,000 |
| 権利 | 2,563,796 | 1,619,920 | 943,876 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 316,166 | 481,122 | -164,956 | 工賃変動積立金 | 11,342,437 | 9,342,437 | 2,000,000 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 設備等整備積立金 | 24,853,679 | 22,853,679 | 2,000,000 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 人件費積立金 | 127,850,175 | 112,350,175 | 15,500,000 |
| 長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | 4,835,427 | 4,835,403 | 24 |
| 退職給付引当資産 | 1,065,305 | 483,774 | 581,531 | 保育所施設設備整備積立金 | 193,980,000 | 333,480,000 | -139,500,000 |
| 施設整備等積立資産 | 31,958,000 | 28,958,000 | 3,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 991,705,404 | 764,961,038 | 226,744,366 |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 109,744,390 | 102,541,734 | 7,202,656 |
| 工賃変動積立資産 | 11,342,437 | 9,342,437 | 2,000,000 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 24,853,679 | 22,853,679 | 2,000,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 127,850,175 | 112,350,175 | 15,500,000 | | | | |
| その他の積立資産 | 4,835,427 | 4,835,403 | 24 | | | | |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 193,980,000 | 333,480,000 | -139,500,000 | | | | |
| 差入保証金 | 220,000 | 220,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| 減価償却累計額 | | | 0 | | | | |
| 減損損失累計額 | -397,138 | -397,138 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,161,126,690 | 2,006,837,937 | 154,288,753 | 純資産の部合計 | 1,825,486,790 | 1,687,750,028 | 137,736,762 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,161,126,690 | 2,006,837,937 | 154,288,753 |