

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			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,337,439,840	1,198,265,400	139,174,440	流動負債	514,607,896	619,430,538	△ 104,822,642
現金預金	643,721,563	387,439,615	256,281,948	未払金	295,415,513	400,315,700	△ 104,900,187
未収金	681,789,468	799,109,668	△ 117,320,200	未払消費税等	17,099,400	15,569,200	1,530,200
貯蔵品	1,223,252	1,156,332	66,920	未払法人税等	30,748,400	40,009,400	△ 9,261,000
立替金	69,182	19,542	49,640	預り金	4,426,003	3,664,927	761,076
前払金	10,400,378	10,350,635	49,743	職員預り金	1,794,792	1,231,317	563,475
仮払金	235,997	189,608	46,389	前受金	743,666	953,150	△ 209,484
固定資産	3,808,386,478	3,586,256,818	222,129,660	賞与引当金	164,380,122	157,686,844	6,693,278
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	2,708,882,224	2,747,095,200	△ 38,212,976
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期借入金	1,885,866,981	1,905,482,891	△ 19,615,910
その他の固定資産	3,805,386,478	3,583,256,818	222,129,660	退職給付引当金	823,015,243	841,612,309	△ 18,597,066
建物	6,330,538	6,141,818	188,720	負債の部合計	3,223,490,120	3,366,525,738	△ 143,035,618
構築物	215,607	55,350	160,257	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	2,812,181	3,938,628	△ 1,126,447	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	75,074,244	106,168,396	△ 31,094,152	基金	910,242,072	642,615,906	267,626,166
権利	3,390,104	2,940,200	449,904	社会福祉基金	530,242,072	262,615,906	267,626,166
ソフトウェア	21,505,353	23,803,858	△ 2,298,505	矢館福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	25,000,000	0	25,000,000	八重樫福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
長期貸付金	6,648,130	5,940,990	707,140	種田福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
貸付事業資金貸付金	1,096,973,914	969,204,881	127,769,033	仁和福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
徴収不能引当金	△ 105,516,196	△ 93,476,129	△ 12,040,067	根っ子の会福祉基金	200,000,000	200,000,000	0
社会福祉基金積立資産	530,242,072	262,615,906	267,626,166	その他の積立金	639,649,321	498,067,194	141,582,127
矢館福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	施設整備等積立金	33,570,567	45,093,129	△ 11,522,562
八重樫福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	財政調整資金積立金	127,745,777	0	127,745,777
種田福祉基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	経営安定化積立金	417,566,569	392,255,848	25,310,721
仁和福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	施設経営安定化積立金	60,766,408	60,718,217	48,191
根っ子の会福祉基金積立資産	200,000,000	200,000,000	0	次期繰越活動増減差額	369,444,805	274,313,380	95,131,425
退職給付引当資産	495,032,731	610,494,043	△ 115,461,312	(うち合併受入増減差額)	232,784,565	0	232,784,565
施設整備等積立資産	33,570,567	45,093,129	△ 11,522,562	(うち当期活動増減差額)	3,928,987	△ 86,613,405	90,542,392
財政調整資金積立資産	127,745,777	0	127,745,777				
経営安定化積立資産	417,566,569	392,255,848	25,310,721				
施設経営安定化積立資産	60,766,408	60,718,217	48,191				
保育士修学貸付積立資産	610,083,760	789,469,312	△ 179,385,552				
差入保証金	17,944,719	17,892,371	52,348				
				純資産の部合計	1,922,336,198	1,417,996,480	504,339,718
資産の部合計	5,145,826,318	4,784,522,218	361,304,100	負債及び純資産の部合計	5,145,826,318	4,784,522,218	361,304,100