

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	83,119,979	60,945,700	22,174,279	流動負債	71,673,633	52,384,541	19,289,092
現金預金	35,450,150	28,246,953	7,203,197	短期運営資金借入金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金		0	0	その他の未払金	31,599,260	27,835,237	3,764,023
未収金	75,998	106,614	-30,616	未払法人税等			0
未収補助金	42,296,856	26,614,810	15,682,046	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,124,000	8,124,000	0
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,524,000	6,000,000	3,524,000
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	18,160	10,000	8,160	未払費用			0
前払金			0	預り金	4,269,979	892,400	3,377,579
前払費用	4,920,035	5,961,423	-1,041,388	職員預り金			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	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	21,394	67,904	-46,510
短期貸付金	100,000		100,000	賞与引当金	6,135,000	465,000	5,670,000
仮払金	258,780	5,900	252,880	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	594,800,559	623,677,311	-28,876,752	固定負債	103,112,000	107,024,000	-3,912,000
基本財産	582,631,980	609,354,839	-26,722,859	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	80,900,000	89,024,000	-8,124,000
建物	582,631,980	609,354,839	-26,722,859	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	22,212,000	18,000,000	4,212,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	12,168,579	14,322,472	-2,153,893	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	296,055	328,617	-32,562	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	1	30,851	-30,850	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,308,123	3,375,276	-2,067,153	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	174,785,633	159,408,541	15,377,092
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	75,004,720	75,004,720	0
ソフトウェア		23,328	-23,328	国庫補助金等特別積立金	519,279,799	543,377,889	-24,098,090
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	-91,149,614	-93,168,139	2,018,525
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,018,525	992,746	1,025,779
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	10,554,400	10,554,400	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	503,134,905	525,214,470	-22,079,565
資産の部合計	677,920,538	684,623,011	-6,702,473	負債及び純資産の部合計	677,920,538	684,623,011	-6,702,473

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	南浦和拠点	南本町拠点	南与野拠点	病児保育室拠点	本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	27,304,307	25,566,556	24,867,551	1,428,172	3,953,393	83,119,979	0	83,119,979
現金預金	9,841,695	12,739,642	9,113,639	536,622	3,218,552	35,450,150		35,450,150
有価証券						0		0
事業未収金						0		0
未収金			43,894		32,104	75,998		75,998
未収補助金	15,413,582	11,328,673	14,370,751	867,750	316,100	42,296,856		42,296,856
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料						0		0
立替金		10,000			8,160	18,160		18,160
前払金						0		0
前払費用	1,696,750	1,488,241	1,333,067	23,800	378,177	4,920,035		4,920,035
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
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0		0
短期貸付金	100,000					100,000		100,000
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						0		0
仮払金	252,280		6,200		300	258,780		258,780
その他の流動資産						0		0
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
繰延税金資産						0		0
固定資産	198,601,480	212,322,544	183,876,535	0	0	594,800,559	0	594,800,559
基本財産	193,573,260	208,783,925	180,274,795	0	0	582,631,980	0	582,631,980
土地						0		0
建物	193,573,260	208,783,925	180,274,795			582,631,980		582,631,980
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	5,028,220	3,538,619	3,601,740	0	0	12,168,579	0	12,168,579
土地						0		0
建物		296,055				296,055		296,055
構築物						0		0
機械及び装置	1					1		1
車輪運搬具						0		0
器具及び備品	113,219	42,564	1,152,340			1,308,123		1,308,123
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利						0		0
ソフトウェア						0		0
無形リース資産						0		0
投資有価証券	10,000					10,000		10,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産						0		0
長期預り金積立資産						0		0
差入保証金	4,905,000	3,200,000	2,449,400			10,554,400		10,554,400
長期前払費用						0		0
その他の固定資産						0		0
繰延税金資産						0		0
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	225,905,787	237,889,100	208,744,086	1,428,172	3,953,393	677,920,538	0	677,920,538
負債の部								
流動負債	23,798,324	23,027,637	20,010,812	1,116,707	3,720,153	71,673,633	0	71,673,633
短期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	4,000,000			12,000,000		12,000,000
事業未払金						0		0
その他の未払金	9,742,165	9,556,390	8,121,795	843,314	3,335,596	31,599,260		31,599,260
未払法人税等						0		0
支払手形						0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0		0
役員等短期借入金						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
1年以内返済予定設備資金借入金	3,648,000	2,976,000	1,500,000			8,124,000		8,124,000
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,174,666	3,174,667	3,174,667			9,524,000		9,524,000
1年以内返済予定リース債務						0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
預り金	1,225,569	1,310,140	1,214,350	135,393	384,527	4,269,979		4,269,979
職員預り金						0		0
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金	7,924	10,440		3,000	30	21,394		21,394
賞与引当金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	135,000		6,135,000		6,135,000
その他の流動負債						0		0
繰延税金負債						0		0
固定負債	47,532,000	43,116,000	12,464,000	0	0	103,112,000	0	103,112,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
設備資金借入金	40,128,000	35,712,000	5,060,000			80,900,000		80,900,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
長期運営資金借入金	7,404,000	7,404,000	7,404,000			22,212,000		22,212,000
リース債務						0		0
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金						0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和6年3月31日現在

勘定科目	(単位：円)							
	南浦和拠点	南本町拠点	南与野拠点	病児保育室拠点	本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
繰延税金負債						0		0
負債の部合計	71,330,324	66,143,637	32,474,812	1,116,707	3,720,153	174,785,633	0	174,785,633
純資産の部								
基本金	57,164,720	11,840,000	6,000,000			75,004,720		75,004,720
国庫補助金等特別積立金	157,639,614	181,365,390	180,274,795			519,279,799		519,279,799
その他の積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	-60,228,871	-21,459,927	-10,005,521	311,465	233,240	-91,149,614		-91,149,614
(うち当期活動増減差額)	-13,536,837	-16,463,895	-6,997,031	-465,587	39,481,875	2,018,525		2,018,525
純資産の部合計	154,575,463	171,745,463	176,269,274	311,465	233,240	503,134,905	0	503,134,905
負債及び純資産の部合計	225,905,787	237,889,100	208,744,086	1,428,172	3,953,393	677,920,538	0	677,920,538