

法人単位貸借対照表

令和5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	257,017,292	282,282,504	-25,265,212	流動負債	153,876,438	153,913,215	-36,777
現金預金	181,001,728	219,740,518	-38,738,790	短期運営資金借入金			0
有価証券	30,000	30,000	0	事業未払金	30,827,506	26,445,015	4,382,491
事業未収金	18,969,099	4,311,284	14,657,815	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	50,857,684	52,512,223	-1,654,539	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	28,122,000	28,952,000	-830,000
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	51,096,512	52,396,409	-1,299,897
立替金	553,508	507,518	45,990	預り金	62,095	3,000	59,095
前払金	8,307	7,668	639	職員預り金	4,830,579	3,935,191	895,388
前払費用	5,596,966	5,173,293	423,673	前受金	125,900	27,000	98,900
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	38,811,846	42,154,600	-3,342,754
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	固定負債	505,315,850	531,060,100	-25,744,250
その他の流動資産			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貸倒引当金			0	設備資金借入金	422,686,000	450,808,000	-28,122,000
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	2,069,801,249	2,029,428,646	40,372,603	長期運営資金借入金			0
基本財産	1,426,016,006	1,482,082,018	-56,066,012	リース債務			0
土地	37,300,000	37,300,000	0	役員等長期借入金			0
建物	1,387,716,006	1,443,782,018	-56,066,012	退職給付引当金	82,629,850	80,252,100	2,377,750
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	643,785,243	547,346,628	96,438,615	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	26,313,268	27,622,352	-1,309,084	負債の部合計	659,192,288	684,973,315	-25,781,027
構築物	86,289,873	91,233,140	-4,943,267	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	67,756,382	67,756,382	0
車輛運搬具	325,812	521,630	-195,818	第1号基本金	58,783,208	58,783,208	0
器具及び備品	39,512,079	42,007,069	-2,494,990	第3号基本金	8,973,174	8,973,174	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	771,803,956	794,098,506	-22,294,550
有形リース資産			0	その他の積立金	407,807,451	304,612,451	103,195,000
権利	430,710	430,710	0	人件費積立金（保育）	1,207,451	1,207,451	0
ソフトウェア	297,960	426,520	-128,560	修繕積立金（保育）			0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	406,600,000	303,405,000	103,195,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	420,258,464	460,270,496	-40,012,032
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)	63,182,968	90,907,295	-27,724,327
長期貸付金			0	純資産の部合計	1,667,626,253	1,626,737,835	40,888,418
退職給付引当資産	82,629,850	80,252,100	2,377,750	負債及び純資産の部合計	2,326,818,541	2,311,711,150	15,107,391
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	46,000	46,000	0				
長期前払費用		62,416	-62,416				
建物附属設備			0				
出資金	132,240	132,240	0				
リサイクル預託金			0				
人件費積立資産（保育）	1,207,451	1,207,451	0				
修繕積立資産（保育）			0				
保育所施設・設備整備積立資産	406,600,000	303,405,000	103,195,000				
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	2,326,818,541	2,311,711,150	15,107,391				