

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	446,811,913	381,998,052	64,813,861	流動負債	73,776,598	75,463,294	-1,686,696
現金預金	357,753,329	295,307,315	62,446,014	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	19,318,487	15,659,800	3,658,687
事業未収金	54,493,342	52,817,042	1,676,300	その他の未払金		1,360,000	-1,360,000
未収金	60,295	1,972,443	-1,912,148	支払手形			0
未収補助金	32,195,825	29,778,771	2,417,054	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	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		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
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	27,908,000	27,908,000	0
医薬品		0	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	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
什掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料		0	0	未払費用	3,228,862	3,456,160	-227,298
立替金	85,830	467,055	-381,225	預り金	142,739	26,466	116,273
前払金	422,818	544,076	-121,258	職員預り金	5,481,324	5,785,352	-304,028
前払費用	1,539,710	1,111,350	428,360	前受金	281,400	191,854	89,546
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	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金	275,786	3,675,662	-3,399,876
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金	17,140,000	17,400,000	-260,000
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金	260,764	0	260,764				
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				
固定資産	1,260,061,824	1,258,318,840	1,742,984	固定負債	241,009,740	269,052,560	-28,042,820
基本財産	775,121,476	765,707,503	9,413,973	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	272,299,408	238,912,408	33,387,000	設備資金借入金	226,740,000	254,648,000	-27,908,000
建物	502,822,068	526,795,095	-23,973,027	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	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	484,940,348	492,611,337	-7,670,989	役員等長期借入金			0
土地	29,230,000	29,230,000	0	退職給付引当金	14,269,740	14,404,560	-134,820
建物	34,614,157	39,461,757	-4,847,600	役員退職慰労引当金			0
構築物	27,222,787	31,206,259	-3,983,472	長期未払金		0	0
機械及び装置	44,767	85,432	-40,665	長期預り金		0	0
車輛運搬具	5,311,233	5,352,377	-41,144	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	31,807,683	32,378,168	-570,485	負債の部合計	314,786,338	344,515,854	-29,729,516
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産		0	0	純資産の部			
権利	1,463,143	1,463,143	0	基本金	105,191,500	105,191,500	0
ソフトウェア	2,044,203	234,308	1,809,895	第一号基本金	105,191,500	105,191,500	0
無形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	251,297,688	265,334,077	-14,036,389
投資有価証券		0	0	その他の積立金	335,011,085	335,010,583	502
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
長期貸付金	4,469,350	4,787,000	-317,650	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	13,121,940	13,202,310	-80,370	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期預り金積立資産		0	0	保育所施設・設備整備積立金	298,011,085	298,010,583	502
保育所繰越積立資産	37,000,000	37,000,000	0	次期繰越活動増減差額	700,587,126	590,264,878	110,322,248
保育所施設・設備整備積立資産	298,011,085	298,010,583	502	(うち当期活動増減差額)	110,322,750	117,003,884	-6,681,134
差入保証金	400,000	0	400,000				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	200,000	200,000	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	1,392,087,399	1,295,801,038	96,286,361
資産の部合計	1,706,873,737	1,640,316,892	66,556,845	負債及び純資産の部合計	1,706,873,737	1,640,316,892	66,556,845