

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	178,406,063	150,003,428	28,402,635	流動負債	111,312,113	73,321,597	37,990,516
現金預金	154,549,897	134,408,211	20,141,686	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,759,793	10,158,471	4,601,322
事業未収金	16,471,180	3,524,657	12,946,523	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	7,384,986	12,070,560	-4,685,574	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	14,108,000	14,108,000	0
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	1,120,680	2,219,160	-1,098,480
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	23,640,012	8,245,924	15,394,088
立替金			0	預り金	112,000		112,000
前払金			0	職員預り金	11,924,933	5,477,769	6,447,164
前払費用			0	前受金			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	45,646,695	33,112,273	12,534,422
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	固定負債	275,823,580	286,555,568	-10,731,988
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	174,919,000	189,027,000	-14,108,000
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	1,528,852,634	1,553,615,786	-24,763,152	長期運営資金借入金			0
基本財産	1,096,119,661	1,103,384,439	-7,264,778	リース債務	3,550,580	2,519,068	1,031,512
土地	349,019,411	349,019,411	0	役員等長期借入金			0
建物	747,100,250	754,365,028	-7,264,778	退職給付引当金	97,354,000	95,009,500	2,344,500
定期預金			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	432,732,973	450,231,347	-17,498,374	長期預り金			0
土地	30,331,000	30,331,000	0	その他の固定負債			0
建物	71,420,130	78,439,050	-7,018,920	負債の部合計	387,135,693	359,877,165	27,258,528
構築物	23,812,912	24,193,020	-380,108	純資産の部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	151,410,819	151,410,819	0
車輛運搬具	12	12	0	第一号基本金	146,996,819	146,996,819	0
器具及び備品	15,431,597	11,808,535	3,623,062	第三号基本金	4,414,000	4,414,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	537,956,532	552,368,859	-14,412,327
有形リース資産	4,671,260	4,738,228	-66,968	その他の積立金	186,500,060	202,500,000	-15,999,940
権利	3,212,000	3,212,000	0	人件費積立金	56,000,000	59,500,000	-3,500,000
ソフトウェア			0	修繕費積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	130,500,060	143,000,000	-12,499,940
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	444,255,593	437,462,371	6,793,222
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-9,206,718	31,049,824	-40,256,542
退職給付引当資産	97,354,000	95,009,500	2,344,500	純資産の部合計	1,320,123,004	1,343,742,049	-23,619,045
長期預り金積立資産			0	資産の部合計	1,707,258,697	1,703,619,214	3,639,483
保育所繰越積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,707,258,697	1,703,619,214	3,639,483
人件費積立資産	56,000,000	59,500,000	-3,500,000				
修繕費積立資産			0				
備品購入等積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	130,500,060	143,000,000	-12,499,940				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				