

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	219,849,874	192,947,724	26,902,150	流動負債	86,797,996	84,320,593	2,477,403
現金預金	146,309,453	129,797,798	16,511,655	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	32,011,909	27,665,377	4,346,532
事業未収金	58,852,234	48,129,405	10,722,829	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	15,677,309	15,513,399	163,910
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	1,143,151	2,705,437	-1,562,286
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			0
立替金	8,927,788	9,019,905	-92,117	預り金		5,000	-5,000
前払金	187,795	25,340	162,455	職員預り金	4,646,897	3,211,570	1,435,327
前払費用	5,572,604	5,975,276	-402,672	前受金	5,211,130	5,519,810	-308,680
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	17,600	0	17,600
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	28,090,000	29,700,000	-1,610,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		0	0	固定負債	306,351,291	335,433,251	-29,081,960
その他の流動資産		0	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	207,149,541	222,826,850	-15,677,309
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	965,690,893	994,193,035	-28,502,142	長期運営資金借入金		1,143,151	-1,143,151
基本財産	793,438,023	819,452,573	-26,014,550	リース債務			0
土地	203,165,612	203,165,612	0	役員等長期借入金			0
建物	588,972,411	614,986,961	-26,014,550	退職給付引当金	39,522,750	36,928,250	2,594,500
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金	54,000,000	67,500,000	-13,500,000
その他の固定資産	172,252,870	174,740,462	-2,487,592	長期預り金	5,679,000	7,035,000	-1,356,000
土地			0	その他の固定負債			0
建物	31,610,419	34,685,434	-3,075,015	負債の部合計	393,149,287	419,753,844	-26,604,557
構築物	2,346,453	2,372,837	-26,384	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	169,898,400	169,898,400	0
車輛運搬具	89,424	593,624	-504,200	第一号基本金	143,598,400	143,598,400	0
器具及び備品	14,686,832	13,476,462	1,210,370	第二号基本金	15,000,000	15,000,000	0
建設仮勘定			0	第三号基本金	11,300,000	11,300,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	176,487,773	186,196,100	-9,708,327
権利			0	その他の積立金	77,661,810	78,928,860	-1,267,050
ソフトウェア	234,934	516,534	-281,600	人件費積立金	16,500,000	19,500,000	-3,000,000
無形リース資産			0	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
長期貸付金			0	その他の積立金	17,161,810	15,428,860	1,732,950
退職給付引当資産	39,522,750	36,928,250	2,594,500	次期繰越活動増減差額	368,343,497	332,363,555	35,979,942
長期預り金積立資産	5,679,000	7,035,000	-1,356,000	(うち当期活動増減差額)	34,712,892	15,392,606	19,320,286
措置施設繰越特定預金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部合計	792,391,480	767,386,915	25,004,565
保育所繰越積立資産	34,500,000	37,500,000	-3,000,000	負債及び純資産の部合計	1,185,540,767	1,187,140,759	-1,599,992
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	421,248	203,461	217,787				
その他の積立資産	17,161,810	15,428,860	1,732,950				
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	1,185,540,767	1,187,140,759	-1,599,992				