

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	264,299,160	222,389,994	41,909,166	流動負債	118,529,663	76,053,331	42,476,332
現金預金	129,179,793	104,126,082	25,053,711	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	32,905,670	18,313,355	14,592,315
事業未収金	134,135,060	117,561,736	16,573,324	その他の未払金	25,000,000	0	25,000,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	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	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,924,000	10,524,000	-600,000
立替金	0	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	0	0
前払金	16,000	44,002	-28,002	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	888,628	565,499	323,129	1年以内返済予定リース債務	0	0	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	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	935,000	3,764	931,236
仮払金	25,946	10,000	15,946	職員預り金	3,257,993	3,028,202	229,791
その他の流動資産	53,733	82,675	-28,942	前受金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	46,507,000	44,184,010	2,322,990
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,818,791,678	1,817,206,694	1,584,984	固定負債	110,718,218	115,723,575	-5,005,357
基本財産	1,052,065,835	1,091,754,473	-39,688,638	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	128,114,009	128,114,009	0	設備資金借入金	49,358,000	59,282,000	-9,924,000
建物	923,951,826	963,640,464	-39,688,638	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	766,725,843	725,452,221	41,273,622	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	61,360,218	56,441,575	4,918,643
建物	28,718,764	28,205,316	513,448	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	9,601,871	9,660,624	-58,753	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輜運搬具	5,487,877	8,553,514	-3,065,637	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	20,166,406	25,333,706	-5,167,300				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	229,247,881	191,776,906	37,470,975
有形リース資産	0	0	0				
権利	91,719	171,675	-79,956	純資産の部			
ソフトウェア	2,857,605	990,616	1,866,989	基本金	251,476,221	251,476,221	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	547,218,552	574,102,395	-26,883,843
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	635,766,200	595,266,200	40,500,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	296,870,000	289,370,000	7,500,000
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	61,360,218	56,441,575	4,918,643	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	237,055,200	209,055,200	28,000,000
損菌施設繰越特定資産	403,055,200	372,055,200	31,000,000	保育所施設・設備整備積立金	101,841,000	96,841,000	5,000,000
保育所繰越積立資産	130,870,000	126,370,000	4,500,000	建設積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	101,841,000	96,841,000	5,000,000	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	300,000	300,000	0	次期繰越活動増減差額	419,381,984	426,974,966	-7,592,982
長期前払費用	1,817,836	0	1,817,836	(うち当期活動増減差額)	32,907,018	82,156,534	-49,249,516
リース引当金	200,340	200,630	-290				
その他の固定資産	357,007	328,365	28,642	純資産の部合計	1,853,842,957	1,847,819,782	6,023,175
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,083,090,838	2,039,596,688	43,494,150
資産の部合計	2,083,090,838	2,039,596,688	43,494,150				