

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	451,093,178	425,349,514	25,743,664	流動負債	193,773,999	173,619,012	20,154,987
現金預金	248,013,424	242,079,744	5,933,680	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	48,480,005	37,366,093	11,113,912
事業未収金	185,252,372	164,151,894	21,100,478	その他の未払金	3,745,652		3,745,652
未収金	4,121,274	640,873	3,480,401	未払法人税等			0
未収補助金	13,072,224	18,053,801	-4,981,577	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	52,629,000	55,550,000	-2,921,000
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品	4,223	4,077	146	1年以内返済予定リース債務	1,074,384	1,074,384	0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金	210,000		210,000	預り金		220,000	-220,000
前払費用	419,661	419,125	536	職員預り金	18,734,958	19,035,535	-300,577
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	498,000		498,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	68,612,000	60,373,000	8,239,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	2,230,533,229	2,288,769,466	-58,236,237	固定負債	384,349,208	434,306,192	-49,956,984
基本財産	1,633,062,754	1,727,597,187	-94,534,433	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	274,004,664	274,004,664	0	設備資金借入金	327,782,000	380,411,000	-52,629,000
建物	1,359,058,090	1,453,592,523	-94,534,433	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	358,128	1,432,512	-1,074,384
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	597,470,475	561,172,279	36,298,196	退職給付引当金	56,209,080	52,462,680	3,746,400
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	8,490,749	1,570,697	6,920,052	長期未払金			0
構築物	102,967,834	105,549,432	-2,581,598	長期預り金			0
機械及び装置	51,537,536	57,006,398	-5,468,862	その他の固定負債			0
車輛運搬具	7,294,015	9,412,352	-2,118,337	繰延税金負債			0
器具及び備品	27,236,743	32,322,754	-5,086,011	負債の部合計	578,123,207	607,925,204	-29,801,997
建設仮勘定			0				
有形リース資産	1,342,980	2,417,364	-1,074,384	純資産の部			
権利	2,752,528	3,221,702	-469,174	基本金	133,370,800	133,370,800	0
ソフトウェア	120,120	175,560	-55,440	第1号基本金	22,272,642	22,272,642	0
無形リース資産			0	第1・2号基本金	111,098,158	111,098,158	0
工賃変動積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	525,849,226	559,661,178	-33,811,952
投資有価証券			0	その他の積立金	339,046,630	296,546,630	42,500,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	180,025,000	169,525,000	10,500,000
長期貸付金			0	人件費積立金	50,800,000	40,800,000	10,000,000
退職給付引当資産	56,209,080	52,462,680	3,746,400	修繕積立金	1,100,000	1,100,000	0
施設整備等積立資産	180,025,000	169,525,000	10,500,000	備品等購入積立金	15,121,630	15,121,630	0
人件費積立資産	50,800,000	40,800,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	92,000,000	70,000,000	22,000,000
修繕積立資産	1,100,000	1,100,000	0	工賃変動積立金			0
備品等購入積立資産	15,121,630	15,121,630	0	次期繰越活動増減差額	1,105,236,544	1,116,615,168	-11,378,624
保育所施設・設備整備積立資産	92,000,000	70,000,000	22,000,000	（うち当期活動増減差額）	31,121,376	73,019,199	-41,897,823
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	472,260	486,710	-14,450	純資産の部合計	2,103,503,200	2,106,193,776	-2,690,576
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0	負債及び純資産の部合計	2,681,626,407	2,714,118,980	-32,492,573
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,681,626,407	2,714,118,980	-32,492,573				