

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	371,062,058	331,562,993	39,499,065	流動負債	230,628,218	220,906,564	9,721,654
現金預金	110,364,694	68,845,443	41,519,251	短期運営資金借入金	26,000,000	26,000,000	0
有価証券	50,000	50,000	0	事業未払金	6,171,196	5,206,828	964,368
事業未収金	254,227,214	254,510,464	-283,250	その他の未払金	1,197,329	2,025,000	-827,671
未収金	9,172	9,200	-28	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	30,000,000	30,000,000	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	106,524,000	114,384,000	-7,860,000
医薬品	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
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,375,000	-5,375,000
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	1,789,612	3,448,678	-1,659,066	預り金	526,010	1,065,633	-539,623
前払金	0	9,500	-9,500	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	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	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	757,635	2,229,105	-1,471,470
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	59,452,048	64,620,998	-5,168,950
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	4,621,366	4,689,708	-68,342				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,423,613,120	4,434,873,241	-11,260,121	固定負債	2,187,681,652	2,106,647,260	81,034,392
基本財産	3,940,696,976	4,003,544,521	-62,847,545	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	775,268,726	720,412,726	54,856,000	設備資金借入金	1,859,643,000	1,774,067,000	85,576,000
建物	3,165,428,250	3,283,131,795	-117,703,545	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	133,000,000	133,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	75,874,740	85,588,580	-9,713,840
その他の固定資産	482,916,144	431,328,720	51,587,424	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	54,856,000	-54,856,000	退職給付引当金	119,163,912	113,991,680	5,172,232
建物	2,171,678	2,933,526	-761,848	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	9,167,370	10,170,770	-1,003,400	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輜運搬具	6,545,300	7,429,610	-884,310	負債の部合計	2,418,309,870	2,327,553,824	90,756,046
器具及び備品	48,626,122	61,514,135	-12,888,013				
建設仮勘定	146,066,550	800,000	145,266,550	純資産の部			
有形リース資産	75,870,530	85,587,342	-9,716,812	基本金	473,041,424	473,041,424	0
権利	15,913,040	15,913,040	0	第1号基本金	473,041,424	473,041,424	0
ソフトウェア	1,619,196	2,756,473	-1,137,277	国庫補助金等特別積立金	785,722,330	819,513,507	-33,791,177
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	47,000,000	62,000,000	-15,000,000
投資有価証券	0	0	0	施設・設備整備積立金（措置）	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	人件費積立金（措置）	0	0	0
長期貸付金	75,000	75,000	0	備品等購入積立金（措置）	0	0	0
退職給付引当資産	126,442,200	123,016,050	3,426,150	人件費積立金（保育）	46,000,000	51,000,000	-5,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金（保育）	1,000,000	11,000,000	-10,000,000
退職共済預け金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
人件費積立資産（措置）	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
備品等購入積立資産（措置）	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,070,601,554	1,084,327,479	-13,725,925
人件費積立資産（保育）	46,000,000	51,000,000	-5,000,000	(うち当期活動増減差額)	-28,725,925	-18,601,360	-10,124,565
備品等購入積立資産（保育）	1,000,000	11,000,000	-10,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	3,419,158	4,276,774	-857,616				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	4,794,675,178	4,766,436,234	28,238,944	純資産の部合計	2,376,365,308	2,438,882,410	-62,517,102
				負債及び純資産の部合計	4,794,675,178	4,766,436,234	28,238,944