

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	455,845,972	438,726,298	17,119,674	流動負債	25,764,610	28,319,576	-2,554,966
現金預金	415,432,598	408,055,078	7,377,520	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,088,610	21,167,576	-3,078,966
事業未収金	39,969,746	30,571,220	9,398,526	その他の未払金			0
未収金	170,000		170,000	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			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			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			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
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	230,000		230,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	7,446,000	7,152,000	294,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	273,628	100,000	173,628				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	741,209,518	749,172,189	-7,962,671	固定負債	8,911,773	8,210,765	701,008
基本財産	624,580,136	633,111,629	-8,531,493	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	415,310,717	415,310,717	0	設備資金借入金			0
建物	209,269,419	217,800,912	-8,531,493	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	116,629,382	116,060,560	568,822	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,911,773	8,210,765	701,008
建物	173,868	230,810	-56,942	役員退職慰労引当金			0
構築物	11,232,961	12,059,474	-826,513	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	8,327,895	9,590,947	-1,263,052	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,284,052	7,592,419	-1,308,367	負債の部合計	34,676,383	36,530,341	-1,853,958
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	74,984	74,984	0	基本金	380,525,441	380,525,441	0
ソフトウェア	110,592	884,480	-773,888	国庫補助金等特別積立金	103,578,635	108,077,386	-4,498,751
無形リース資産			0	その他の積立金	80,859,747	76,753,977	4,105,770
投資有価証券			0	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	10,500,000	10,000,000	500,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	8,971,507	8,535,735	435,772
退職給付引当資産	8,911,773	8,210,765	701,008	施設整備等積立金	23,710,400	18,710,400	5,000,000
長期預り金積立資産			0	保育所・施設設備整備積立金	19,453,350	21,151,805	-1,698,455
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0	工賃変動積立金	705,938	837,485	-131,547
修繕積立資産	10,500,000	10,000,000	500,000	設備等整備積立金	1,518,552	1,518,552	0
備品等購入積立資産	8,971,507	8,535,735	435,772	次期繰越活動増減差額	597,415,284	586,011,342	11,403,942
施設整備等積立資産	23,710,400	18,710,400	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,509,712	21,851,319	-6,341,607
保育所・施設設備整備積立資産	19,453,350	21,151,805	-1,698,455				
工賃変動積立資産	705,938	837,485	-131,547				
設備等整備積立資産	1,518,552	1,518,552	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	653,510	662,704	-9,194				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,162,379,107	1,151,368,146	11,010,961
資産の部合計	1,197,055,490	1,187,898,487	9,157,003	負債及び純資産の部合計	1,197,055,490	1,187,898,487	9,157,003