

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	186,457,965	434,370,869	-247,912,904	流動負債	53,716,007	292,045,958	-238,329,951
現金預金	124,278,653	239,527,417	-115,248,764	短期運営資金借入金		235,569,400	-235,569,400
有価証券	5,000	5,000	0	事業未払金	29,894,721	31,816,862	-1,922,141
事業未収金	35,123,347	28,621,961	6,501,386	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	26,930,615	166,101,897	-139,171,282	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		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
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
医薬品		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
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料		0	0	未払費用		0	0
立替金	73,000	75,754	-2,754	預り金	16,333	16,333	0
前払金	47,350	38,840	8,510	職員預り金	2,656,953	2,959,363	-302,410
前払費用		0	0	前受金		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	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	サービス区分借入金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	仮受金		0	0
短期貸付金		0	0	賞与引当金	21,148,000	21,684,000	-536,000
サービス区分間貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,042,885,975	1,019,979,261	22,906,714	固定負債	0	0	0
基本財産	678,370,256	710,061,351	-31,691,095	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地		0	0	設備資金借入金		0	0
建物	676,370,256	708,061,351	-31,691,095	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	364,515,719	309,917,910	54,597,809	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金		0	0
建物		0	0	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	55,951,075	61,384,732	-5,433,657	長期未払金		0	0
機械及び装置		0	0	長期預り金		0	0
車輛運搬具	4,160,960	3,072,541	1,088,419	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	41,058,361	43,956,029	-2,897,668				
建設仮勘定		0	0	負債の部合計	53,716,007	292,045,958	-238,329,951
有形リース資産		0	0	純資産の部			
権利	72,800	72,800	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	196,296	399,468	-203,172	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産		0	0	第2号基本金		0	0
投資有価証券		0	0	第3号基本金		0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	第4号基本金		0	0
長期貸付金		0	0	国庫補助金等特別積立金	314,597,537	331,146,817	-16,549,280
退職給付引当資産		0	0	その他の積立金	261,960,000	199,460,000	62,500,000
長期預り金積立資産		0	0	人件費積立金	29,500,000	26,500,000	3,000,000
人件費積立資産（保育）	29,500,000	26,500,000	3,000,000	修繕積立金	48,350,000	29,850,000	18,500,000
修繕積立資産	48,350,000	29,850,000	18,500,000	備品等購入積立金	41,580,000	34,580,000	7,000,000
備品等購入積立資産	41,580,000	34,580,000	7,000,000	保育所施設・設備整備積立金	142,530,000	108,530,000	34,000,000
保育所施設・設備整備等積立資産	142,530,000	108,530,000	34,000,000	建設積立金		0	0
建設積立金		0	0	移行時特別積立金		0	0
移行時特別積立資産		0	0	退職共済積立金		0	0
退職共済繰越積立資産		0	0	設備等整備積立金		0	0
差入保証金		0	0	次期繰越活動増減差額	597,070,396	629,697,355	-32,626,959
長期前払費用	1,116,227	1,572,340	-456,113	(うち当期活動増減差額)	29,873,041	-987,390	30,860,431
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	1,175,627,933	1,162,304,172	13,323,761
資産の部合計	1,229,343,940	1,454,350,130	-225,006,190	負債及び純資産の部合計	1,229,343,940	1,454,350,130	-225,006,190