

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	455,968,470	442,036,849	13,931,621	流動負債	123,923,371	116,929,554	6,993,817
現金預金	380,768,852	352,394,280	28,374,572	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	28,414,493	24,017,930	4,396,563
事業未収金	62,828,204	78,184,282	-15,356,078	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	8,641,415	7,157,170	1,484,245	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	26,034,600	26,209,596	-174,996
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	1,614,797	1,248,270	366,527	預り金	504,062	70,199	433,863
前払金	86,200	1,672,391	-1,586,191	職員預り金	4,194,324	3,518,575	675,749
前払費用	2,029,002	1,269,456	759,546	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	14,379,226	12,580,945	1,798,281
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	50,396,666	50,532,309	-135,643
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		111,000	-111,000				
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	1,666,837,295	1,676,302,296	-9,465,001	固定負債	340,921,104	366,074,953	-25,153,849
基本財産	1,298,658,966	1,329,338,215	-30,679,249	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	90,000,000	90,000,000	0	設備資金借入金	327,156,984	353,192,101	-26,035,117
建物	1,207,658,966	1,238,338,215	-30,679,249	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	368,178,329	346,964,081	21,214,248	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	13,764,120	12,882,852	881,268
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	16,484,272	18,282,407	-1,798,135	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	386,121	3	386,118	その他の固定負債			0
器具及び備品	20,104,753	22,309,956	-2,205,203	負債の部合計	464,844,475	483,004,507	-18,160,032
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	4,692,096	4,692,096	0	基本金	130,508,000	130,508,000	0
ソフトウェア	61,567	126,367	-64,800	国庫補助金等特別積立金	709,174,236	730,628,093	-21,453,857
無形リース資産			0	その他の積立金	312,500,000	288,485,000	24,015,000
投資有価証券			0	施設設備整備積立金	25,000,000	30,000,000	-5,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	125,000,000	89,100,000	35,900,000
長期貸付金			0	人件費積立金	147,500,000	144,385,000	3,115,000
退職給付引当資産	13,764,120	12,882,852	881,268	修繕費積立金	9,000,000	19,000,000	-10,000,000
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
施設設備整備積立資産	25,000,000	30,000,000	-5,000,000	その他の積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	125,000,000	89,100,000	35,900,000	その他の積立金1			0
人件費積立資産	147,500,000	144,385,000	3,115,000	次期繰越活動増減差額	505,779,054	485,713,545	20,065,509
修繕費積立資産	9,000,000	19,000,000	-10,000,000	(うち当期活動増減差額)	44,080,509	67,455,556	-23,375,047
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
その他の積立資産			0				
その他の積立資産1			0				
差入保証金	185,400	185,400	0	純資産の部合計	1,657,961,290	1,635,334,638	22,626,652
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	2,122,805,765	2,118,339,145	4,466,620
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,122,805,765	2,118,339,145	4,466,620				