

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
<b>流動資産</b>	<b>512,588,975</b>	<b>595,752,432</b>	<b>-83,163,457</b>	<b>流動負債</b>	<b>188,516,438</b>	<b>173,243,134</b>	<b>15,273,304</b>
現金預金	415,157,579	522,890,171	-107,732,592	短期運営資金借入金		0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	75,782,424	65,905,957	9,876,467
事業未収金	60,145,244	43,442,531	16,702,713	その他の未払金	1,913,086	414,029	1,499,057
未収金	105,500	166,596	-61,096	支払手形		0	0
未収補助金	35,252,263	27,039,674	8,212,589	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	11,799	1,988	9,811	役員等短期借入金		0	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貸付金借入金		0	0
貯蓄品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	25,654,000	25,654,000	0
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
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	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		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
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料	0	0	0	未払費用	171,875	175,998	-4,123
立替金	9,105	8,634	471	預り金	36,746	40,333	-3,587
前払金	0	0	0	職員預り金	15,462,980	11,961,291	3,501,689
前払費用	1,907,485	2,202,838	-295,353	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	仮受金	16,916	0	16,916
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金	69,478,411	69,091,526	386,885
短期貸付金		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				
<b>固定資産</b>	<b>3,093,586,136</b>	<b>3,093,010,401</b>	<b>575,735</b>	<b>固定負債</b>	<b>163,440,000</b>	<b>189,094,000</b>	<b>-25,654,000</b>
基本財産	2,748,490,630	2,834,586,577	-86,095,947	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	329,653,251	329,653,251	0	設備資金借入金	163,440,000	189,094,000	-25,654,000
建物	2,418,837,379	2,504,933,326	-86,095,947	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	0	0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	345,095,506	258,423,824	86,671,682	役員等長期借入金		0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金		0	0
建物	432,539	460,574	-28,035	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	14,653,574	12,919,508	1,734,066	長期預り金		0	0
機械及び装置	0	0	0	長期積り金		0	0
車輛運搬具	2,560,443	2,035,516	524,927	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	16,244,316	17,869,663	-1,625,347				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	1,651,634	1,043,833	607,801				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産		0	0				
長期預り金積立資産		0	0				
人件費積立資産	195,900,000	114,200,000	81,700,000				
施設整備積立資産	32,263,000	32,263,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	81,390,000	76,152,000	5,238,000				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	1,479,730	-1,479,730				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>3,606,175,111</b>	<b>3,688,762,833</b>	<b>-82,587,722</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>325,421,873</b>	<b>326,425,699</b>	<b>-72,207,026</b>
				<b>純資産の部</b>	<b>3,282,753,238</b>	<b>3,362,337,134</b>	<b>-79,583,896</b>
				基本金	75,364,037	75,364,037	0
				国庫補助金等特別積立金	1,287,161,853	1,339,207,252	-52,045,399
				その他の積立金	309,553,000	222,615,000	86,938,000
				人件費積立金	195,900,000	114,200,000	81,700,000
				施設整備積立金	32,263,000	32,263,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	81,390,000	76,152,000	5,238,000
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,582,139,783	1,689,239,410	-107,099,627
				(うち当期活動増減差額)	-20,161,627	-31,190,221	11,028,594
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,606,175,111</b>	<b>3,688,762,833</b>	<b>-82,587,722</b>