

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	398,447,500	423,994,647	-25,547,147	流動負債	74,571,649	91,982,717	-17,411,068
現金預金	243,046,431	236,768,082	6,278,349	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	29,324,340	33,894,111	-4,569,771
事業未収金	126,652,916	128,593,309	-1,940,393	その他の未払金			0
未収金	169,592	190,806	-21,214	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	18,696,000	13,536,000	5,160,000
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	3,300,000	3,300,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	7,223,592	3,726,480	3,497,112
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	615,600	615,600	0
原材料			0	未払費用			0
立替金	3,050,184	2,771,276	278,908	預り金	69,575	113,543	-43,968
前払金		176,720	-176,720	職員預り金	8,004,642	7,678,729	325,913
前払費用	1,180,377	1,109,470	70,907	前受金	6,958,000	11,315,000	-4,357,000
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	77,000	77,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	3,840,000	3,840,000	0	仮受金	302,900	443,250	-140,350
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金		17,360,004	-17,360,004
短期貸付金	20,500,000	50,500,000	-30,000,000	繰延税金負債			0
仮払金	8,000	44,984	-36,984	未払法人税等			0
繰延税金資産			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
諸口			0				
固定資産	948,890,683	818,252,057	130,638,626	固定負債	164,227,598	105,717,362	58,510,236
基本財産	407,617,836	423,761,040	-16,143,204	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	258,987,110	258,987,110	0	設備資金借入金	80,864,000	25,170,000	55,694,000
建物	148,630,726	164,773,930	-16,143,204	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	22,000,000	25,300,000	-3,300,000
投資有価証券			0	リース債務	21,465,568	13,305,542	8,160,026
基本財産積立資産			0	役員等長期借入金			0
基本財産〇〇積立資産			0	退職給付引当金	39,487,630	40,915,820	-1,428,190
その他の固定資産	541,272,847	394,491,017	146,781,830	長期未払金	410,400	1,026,000	-615,600
土地	207,558,672	207,558,672	0	長期預り金			0
建物	160,537,310	86,419,487	74,117,823	繰延税金負債			0
構築物	8,073,574	5,168,963	2,904,611	その他の固定負債			0
機械及び装置	2,567,208	2,899,016	-331,808	負債の部合計	238,799,247	197,700,079	41,099,168
車輛運搬具	2,622,582	2,950,826	-328,244				
器具及び備品	14,529,800	16,101,356	-1,571,556	純資産の部			
建設仮勘定	58,300,000	1,133,000	57,167,000	基本金	391,235,039	391,235,039	0
有形リース資産	19,415,361	17,364,419	2,050,942	国庫補助金等特別積立金	154,191,225	171,005,273	-16,814,048
権利	229,320	229,320	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア		14,580	-14,580	移行時特別積立金			0
無形リース資産	9,597,280	5	9,597,275	施設整備等積立金			0
投資有価証券	50,000	50,000	0	人件費積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金			0
長期貸付金	17,936,400	13,413,000	4,523,400	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	39,501,310	40,915,820	-1,414,510	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	工賃平均積立金			0
移行時特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	設備等整備積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	()			0
保育所繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	563,112,672	482,306,313	80,806,359
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	80,806,359	43,110,040	37,696,319
工賃平均積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
()			0				
差入保証金	354,030	90,000	264,030	純資産の部合計	1,108,538,936	1,044,546,625	63,992,311
長期前払費用		182,553	-182,553	負債及び純資産の部合計	1,347,338,183	1,242,246,704	105,091,479
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,347,338,183	1,242,246,704	105,091,479	負債及び純資産の部合計	1,347,338,183	1,242,246,704	105,091,479