

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	111,205,407	116,127,871	-4,922,464	流動負債	67,067,065	83,033,891	-15,966,826
現金預金	48,369,974	63,124,002	-14,754,028	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,639,687	6,045,290	-405,603
事業未収金	43,288,210	36,119,581	7,168,629	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
事業未収金（拠点区分間内部取引）			0	事業未払金（拠点区分間内部取引）			0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	19,222,945	16,545,502	2,677,443	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金	5,100,000	5,100,000	0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,660,000	15,660,000	0
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		4,988,000	-4,988,000
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務	409,200	409,200	0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	324,278	338,786	-14,508	未払費用	22,178,328	24,908,893	-2,730,565
前払金			0	預り金	66,116	197,118	-131,002
前払費用			0	職員預り金	2,013,734	4,425,390	-2,411,656
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	16,000,000	21,300,000	-5,300,000
仮払金			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				
固定資産	817,070,278	854,756,943	-37,686,665	固定負債	369,708,961	389,924,189	-20,215,228
基本財産	739,585,132	767,962,708	-28,377,576	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	16,076,768	16,076,768	0	設備資金借入金	353,492,000	369,152,000	-15,660,000
建物	723,508,364	751,885,940	-28,377,576	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	1,867,800	2,318,800	-451,000
その他の固定資産	77,485,146	86,794,235	-9,309,089	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	14,349,161	18,453,389	-4,104,228
建物	2,148,369	2,885,629	-737,260	役員退職慰労引当金			0
構築物	15,027,864	16,449,338	-1,421,474	長期未払金			0
機械及び装置	1	22,911	-22,910	長期預り金			0
車輛運搬具	3,544,969	4,260,577	-715,608	その他の固定負債			0
器具及び備品	15,663,442	17,165,851	-1,502,409	負債の部合計	436,776,026	472,958,080	-36,182,054
建設仮勘定			0				
有形リース資産	2,318,800	2,728,000	-409,200	純資産の部			
権利			0	基本金	55,807,142	55,807,142	0
権利金・敷金	1,200,000	1,200,000	0	第1号基本金	14,768,769	14,768,769	0
ソフトウェア	990,000	1,386,000	-396,000	第2号基本金	34,000,000	34,000,000	0
無形リース資産			0	第3号基本金	7,038,373	7,038,373	0
預託金	32,540	32,540	0	国庫補助金等特別積立金	298,930,858	312,315,755	-13,384,897
投資有価証券	30,000	30,000	0	その他の積立金	22,180,000	22,180,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金（保育）	2,180,000	2,180,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金（保育）	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	14,349,161	18,453,389	-4,104,228	人件費積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産（保育）	2,180,000	2,180,000	0	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
備品等購入積立資産（保育）	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	114,581,659	107,623,837	6,957,822
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	6,957,822	-11,377,518	18,335,340
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			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	928,275,685	970,884,814	-42,609,129	純資産の部合計	491,499,659	497,926,734	-6,427,075
				負債及び純資産の部合計	928,275,685	970,884,814	-42,609,129