

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	128,866,245	138,006,033	-9,139,788	流動負債	40,111,047	48,485,525	-8,374,478
現金預金	110,323,899	130,708,606	-20,384,707	短期運営資金借入金			0
有価証券	100,000	100,000	0	事業未払金	13,052,778	17,150,776	-4,097,998
事業未収金	10,777,950	6,610	10,771,340	その他の未払金	90		90
未収金	325,887	103,514	222,373	支払手形			0
未収補助金	6,974,043	7,031,295	-57,252	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	51,216	50,028	1,188	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			0
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
立替金	115,246	0	115,246	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	5,980	5,980	0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	192,024		192,024	未払費用	3,477,283	3,728,538	-251,255
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	11,288		11,288
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	465,608	5,522,670	-5,057,062
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	23,104,000	22,083,541	1,020,459
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,152,225,141	1,130,194,073	22,031,068	固定負債	18,772,399	16,887,667	1,884,732
基本財産	581,920,921	609,863,284	-27,942,363	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	43,323,806	43,323,806	0	設備資金借入金			0
建物	537,597,115	565,539,478	-27,942,363	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	570,304,220	520,330,789	49,973,431	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	18,772,399	16,887,667	1,884,732
建物	6,213,638	6,918,365	-704,727	長期未払金			0
構築物	84,936,150	74,031,356	10,904,794	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	58,883,446	65,373,192	-6,489,746
器具及び備品	10,463,314	12,253,442	-1,790,128	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	31,900,680	31,900,680	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	349,274,993	367,466,926	-18,191,933
権利			0	その他の積立金	449,760,000	410,060,000	39,700,000
ソフトウェア		0	0	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	保育所繰越積立金	273,960,000	274,960,000	-1,000,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	175,800,000	135,100,000	40,700,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	工賃平均積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産	18,772,399	16,887,667	1,884,732	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	391,272,267	393,399,308	-2,127,041
保育所繰越積立資産	273,960,000	274,960,000	-1,000,000	(うち当期活動増減差額)	37,572,959	-10,967,722	48,540,681
保育所施設・設備整備積立資産	175,800,000	135,100,000	40,700,000				
差入保証金			0	純資産の部合計	1,222,207,940	1,202,826,914	19,381,026
長期前払費用			0				
その他の固定資産	158,717	179,957	-21,240	負債及び純資産の部合計	1,281,091,386	1,268,200,106	12,891,280
貸倒引当金			0				
資産の部合計	1,281,091,386	1,268,200,106	12,891,280				