

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	584,140,296	564,415,421	19,724,875	流動負債	43,626,534	42,625,102	1,001,432
現金預金	472,793,899	464,765,681	8,028,218	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,637,744	18,977,536	-3,339,792
事業未収金			0	その他の未払金	14,333,231	9,734,981	4,598,250
未収金	84,623,694	70,250,627	14,373,067	支払手形			0
未収補助金	22,966,453	25,543,955	-2,577,502	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			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
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	3,486,044	3,480,182	5,862	預り金			0
前払金			0	職員預り金	10,227,217	10,483,760	-256,543
前払費用	199,107	363,348	-164,241	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	3,428,342	3,428,825	-483
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	71,099	11,628	59,471				
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	1,824,118,697	1,821,402,371	2,716,326	固定負債	75,125,497	72,742,566	2,382,931
基本財産	669,530,936	711,697,778	-42,166,842	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	141,923,000	141,923,000	0	設備資金借入金			0
建物	526,607,936	568,774,778	-42,166,842	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	1,154,587,761	1,109,704,593	44,883,168	役員等長期借入金			0
土地	29,516,400	29,516,400	0	退職給付引当金	72,353,497	68,861,766	3,491,731
建物	97,489,553	93,260,080	4,229,473	役員退職慰労引当金			0
構築物	8,880,755	10,640,779	-1,760,024	長期未払金	2,772,000	3,880,800	-1,108,800
機械及び装置	10,021,076	12,670,506	-2,649,430	長期預り金			0
車輛運搬具	2,636,517	637,816	1,998,701	その他の固定負債			0
器具及び備品	27,881,186	34,505,712	-6,624,526				
建設仮勘定			0	負債の部合計	118,752,031	115,367,668	3,384,363
有形リース資産			0				
権利	118,561	133,403	-14,842	純資産の部			
ソフトウェア	1,173,820	771,178	402,642	基本金	417,339,800	417,339,800	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	319,827,193	340,386,152	-20,558,959
投資有価証券	306,002,973	306,002,973	0	その他の積立金	351,000,000	305,000,000	46,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	72,353,497	68,861,766	3,491,731	備品等購入積金	14,000,000	14,000,000	0
移行減価償却特別積立資産	2,004,123	2,004,123	0	保育所施設・設備整備積立金	318,000,000	272,000,000	46,000,000
保育所繰越積立資産	14,000,000	14,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,201,339,969	1,207,724,172	-6,384,203
施設拡充積立資産	245,000,000	245,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	45,361,797	28,734,687	16,627,110
保育所施設・設備整備積立資産	318,000,000	272,000,000	46,000,000				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	200,000	200,000	0				
長期前払費用	300,750	499,857	-199,107				
その他の固定資産	8,550		8,550				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,408,258,993	2,385,817,792	22,441,201	純資産の部合計	2,289,506,962	2,270,450,124	19,056,838
				負債及び純資産の部合計	2,408,258,993	2,385,817,792	22,441,201