

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	519,789,686	491,534,315	28,255,371	流動負債	154,119,455	143,485,680	10,633,775
現金預金	397,804,903	372,900,812	24,904,091	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	36,230,711	37,458,414	-1,227,703
事業未収金	83,814,350	84,176,850	-362,500	その他の未払金		0	0
未収金	115,060	188,922	-73,862	支払手形		0	0
未収補助金	32,995,308	30,361,999	2,633,309	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	0	0	0	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資金借入金		0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	56,436,000	46,038,000	10,398,000
給食用材料	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
立替金	758,425	686,384	72,041	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
前払金	1,033,600	0	1,033,600	1年以内返済予定リース債務	1,999,008	1,999,008	0
前払費用	3,268,040	3,219,348	48,692	1年以内返済予定役員等長期借入金		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	1年以内支払予定長期未払金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	未払費用	1,648,501	1,886,504	-238,003
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	預り金	8,111,268	6,668,024	1,443,244
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,380,865	1,617,207	-236,342
サービス区分間貸付金		0	0	前受金		8,910	-8,910
仮払金	0	0	0	前受収益		0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金		0	0
サービス区分勘定	0	0	0	仮受金		0	0
貸倒引当金		0	0	賞与引当金	48,313,102	47,809,613	503,489
徴収不能引当金		0	0	その他の流動負債		0	0
固定資産	2,424,907,891	2,401,713,528	23,194,363	固定負債	589,848,271	644,418,086	-54,569,815
基本財産	1,354,556,152	1,477,396,807	-122,840,655	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	128,168,584	128,168,584	0	設備資金借入金	515,177,000	571,613,000	-56,436,000
建物	1,223,387,568	1,346,228,223	-122,840,655	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	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務	440,952	2,439,960	-1,999,008
その他の固定資産	1,070,351,739	924,316,721	146,035,018	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金	74,230,319	70,365,126	3,865,193
建物	29,847,033	31,158,741	-1,311,708	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	56,841,802	68,068,644	-11,226,842	長期未払金		0	0
機械及び装置		0	0	長期預り金		0	0
車輛運搬具	478,845	544,529	-65,684	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	16,471,722	18,647,605	-2,175,883	負債の部合計	743,967,726	787,903,766	-43,936,040
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産	2,439,960	4,438,968	-1,999,008	基本金	117,270,000	117,270,000	0
権利		0	0	国庫補助金等特別積立金	767,539,657	845,095,618	-77,555,961
ソフトウェア	124,080	207,128	-83,048	その他の積立金	880,037,000	722,037,000	158,000,000
無形リース資産		0	0	人件費積立金	130,000,000	100,000,000	30,000,000
投資有価証券		0	0	保育所施設・設備整備積立金	444,037,000	316,037,000	128,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	施設等整備・修繕積立金	306,000,000	306,000,000	0
長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	435,883,194	420,941,459	14,941,735
退職給付引当資産	74,230,319	70,365,126	3,865,193	(うち当期活動増減差額)	172,941,735	162,237,856	10,703,879
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
保育所繰越積立資産	110,000,000	80,000,000	30,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	444,037,000	316,037,000	128,000,000				
施設等整備・修繕積立資産	306,000,000	306,000,000	0				
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金	621,470	669,460	-47,990				
長期前払費用	4,558,715	2,697,789	1,860,926				
リース預託金	18,320	18,320	0				
その他の固定資産	4,682,473	5,463,411	-780,938				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	2,200,729,851	2,105,344,077	95,385,774
資産の部合計	2,944,697,577	2,893,247,843	51,449,734	負債及び純資産の部合計	2,944,697,577	2,893,247,843	51,449,734