

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	212,613,640	287,539,228	-74,925,588	流動負債	51,734,473	86,907,657	-35,173,184
現金預金	167,884,270	251,399,971	-83,515,701	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	37,601,888	46,043,004	-8,441,116
事業未収金	39,742,778	31,528,469	8,214,309	その他の未払金	2,955,544	3,424,172	-468,628
未収金		1,464,614	-1,464,614	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			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	3,304,800	2,518,080	786,720
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	1,786,883	1,601,185	185,698
立替金	4,471,394	2,619,161	1,852,233	預り金	1,115,916	89,464	1,026,452
前払金	95,480	125,380	-29,900	職員預り金	4,969,422	4,344,834	624,588
前払費用	23,008	69,024	-46,016	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	20	28,886,918	-28,886,898
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	396,710	332,609	64,101				
その他の流動資産			0	固定負債	7,267,680	6,901,120	366,560
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	1,078,671,157	1,160,790,813	-82,119,656	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	613,062,181	635,831,989	-22,769,808	長期運営資金借入金			0
土地	98,000,000	98,000,000	0	リース債務	7,267,680	6,901,120	366,560
建物	509,882,171	532,000,965	-22,118,794	役員等長期借入金			0
建物付属設備	5,180,010	5,831,024	-651,014	退職給付引当金			0
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	465,608,976	524,958,824	-59,349,848	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	15,387,366	16,909,522	-1,522,156	負債の部合計	59,002,153	93,808,777	-34,806,624
建物付属設備	40,096,404	36,916,696	3,179,708				
構築物	5,227,491	6,288,953	-1,061,462	純資産の部			
機械及び装置	245,561	291,714	-46,153	基本金	2,009,000	2,009,000	0
車輛運搬具	4,001,135	1,429,787	2,571,348	国庫補助金等特別積立金	619,741,446	639,800,342	-20,058,896
器具及び備品	23,749,457	24,644,206	-894,749	その他の積立金	363,898,575	426,535,575	-62,637,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	231,828,042	247,328,042	-15,500,000
有形リース資産			0	施設整備等積立金	19,688,443	37,035,443	-17,347,000
リース資産	10,572,480	9,419,200	1,153,280	保育所施設・設備整備費積立金	75,027,125	75,027,125	0
権利			0	工賃変動積立金	3,652,000	3,652,000	0
ソフトウェア	23,167	115,831	-92,664	その他の積立金	31,224,586	61,014,586	-29,790,000
無形リース資産			0	本部積立金	2,478,379	2,478,379	0
その他の積立資産	26,018,000	55,808,000	-29,790,000	次期繰越活動増減差額	246,633,623	286,176,347	-39,542,724
人件費積立資産	231,828,042	247,328,042	-15,500,000	(うち当期活動増減差額)	-102,172,724	-37,586,418	-64,586,306
保育所施設・設備整備積立資産	75,027,125	75,027,125	0				
施設・設備整備積立資産	19,688,443	37,035,443	-17,347,000	純資産の部合計	1,232,282,644	1,354,521,264	-122,238,620
本部積立資産	2,478,379	2,478,379	0				
工賃変動積立資産	3,652,000	3,652,000	0	負債及び純資産の部合計	1,291,284,797	1,448,330,041	-157,045,244
移行時特別積立預金	5,206,586	5,206,586	0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金	2,400,000	2,400,000	0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	7,340	7,340	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,291,284,797	1,448,330,041	-157,045,244				