

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	129,565,904	105,118,809	24,447,095	流動負債	53,063,714	46,435,044	6,628,670
現金預金	100,144,752	71,176,756	28,967,996	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,729,684	11,764,683	1,965,001
事業未収金	1,728,190	2,587,732	-859,542	その他の未払金			0
未収金	478,751	64,578	414,173	支払手形			0
未収補助金	18,605,543	22,624,114	-4,018,571	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借入金			0
貯蔵品	0	157,852	-157,852	1年以内返済予定設備資金借入金	20,108,000	20,108,000	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	266,564	266,564	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			0	預り金	34,643	23,011	11,632
前払金			0	職員預り金	2,767,084	3,106,047	-338,963
前払費用	8,527,349	8,426,458	100,891	前受金	305,000	354,000	-49,000
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	2,832,739	2,832,739	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	13,020,000	7,980,000	5,040,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	81,319	81,319	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	912,646,020	919,395,073	-6,749,053	固定負債	342,561,468	364,526,431	-21,964,963
基本財産	612,932,003	635,349,661	-22,417,658	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	264,001,815	264,001,815	0	設備資金借入金	290,863,978	309,571,978	-18,708,000
建物	446,114,500	446,114,500	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額	-97,184,312	-74,766,654	-22,417,658	長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	リース債務	0	424,224	-424,224
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	299,714,017	284,045,412	15,668,605	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	159,697,392	159,697,392	0	長期預り金			0
建物減価償却累計額	-38,875,054	-32,370,100	-6,504,954	長期前受収益	51,697,490	54,530,229	-2,832,739
構築物	20,087,635	20,087,635	0	その他の固定負債			0
構築物減価償却累計額	-4,747,647	-3,539,907	-1,207,740				
機械及び装置			0	負債の部合計	395,625,182	410,961,475	-15,336,293
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	26,301,343	26,081,143	220,200	基本金	12,788,891	12,788,891	0
器具及び備品減価償却累計額	-18,220,907	-15,474,876	-2,746,031	国庫補助金等特別積立金	419,699,584	447,345,658	-27,646,074
建設仮勘定			0	その他の積立金	66,200,000	36,000,000	30,200,000
有形リース資産	0	424,224	-424,224	保育所施設・設備積立資産	66,200,000	36,000,000	30,200,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	147,898,267	117,417,858	30,480,409
ソフトウェア	2,669,167	2,902,784	-233,617	(うち当期活動増減差額)	60,680,409	62,692,751	-2,012,342
無形リース資産			0				
保育所施設・設備積立資産	66,200,000	36,000,000	30,200,000				
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			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	17,671,309	17,529,309	142,000				
長期前払費用	68,930,779	72,707,808	-3,777,029				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	646,586,742	613,552,407	33,034,335
資産の部合計	1,042,211,924	1,024,513,882	17,698,042	負債及び純資産の部合計	1,042,211,924	1,024,513,882	17,698,042