

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	111,694,063	98,847,249	12,846,814	流動負債	34,523,365	34,456,127	67,238
現金預金	33,355,567	26,247,484	7,108,083	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,645,544	10,449,221	196,323
事業未収金	75,781,816	70,475,025	5,306,791	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,409,000	1,980,000	429,000	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	1,980,000	1,980,000	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			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	2,310,952	2,359,609	-48,657
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	86,869	167,297	-80,428
前払費用	132,680	144,740	-12,060	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			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	19,500,000	19,500,000	0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	15,000		15,000				
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	812,990,655	860,653,659	-47,663,004	固定負債	88,718,040	88,482,820	235,220
基本財産	267,091,207	277,225,038	-10,133,831	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	101,704,364	101,704,364	0	設備資金借入金	15,840,000	17,820,000	-1,980,000
建物	164,386,843	174,520,674	-10,133,831	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	545,899,448	583,428,621	-37,529,173	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	72,878,040	70,662,820	2,215,220
建物	28,925,087	32,933,546	-4,008,459	役員退職慰労引当金			0
構築物	15,585,545	17,366,980	-1,781,435	長期未払金			0
機械及び装置	2,771,247	3,860,254	-1,089,007	長期預り金			0
車輛運搬具	1,081,337	2,082,361	-1,001,024	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,208,273	7,180,434	-972,161				
建設仮勘定			0	負債の部合計	123,241,405	122,938,947	302,458
有形リース資産			0				
権利	209,400	209,400	0	純資産の部			
ソフトウェア	2,174,809	2,934,436	-759,627	基本金	103,953,139	103,953,139	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	103,953,139	103,953,139	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	65,387,558	69,615,944	-4,228,386
投資有価証券			0	その他の積立金	416,000,000	446,000,000	-30,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金	222,000,000	257,000,000	-35,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	設備整備等積立金			0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	184,000,000	179,000,000	5,000,000
備品等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	216,102,616	216,992,878	-890,262
設備等整備積立資産	222,000,000	257,000,000	-35,000,000	(うち当期活動増減差額)	-30,890,262	-6,650,620	-24,239,642
保育所施設・設備整備積立金	184,000,000	179,000,000	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
共済財団退職金預け金	72,878,040	70,662,820	2,215,220				
差入保証金			0				
長期前払費用	15,710	148,390	-132,680				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	801,443,313	836,561,961	-35,118,648
資産の部合計	924,684,718	959,500,908	-34,816,190	負債及び純資産の部合計	924,684,718	959,500,908	-34,816,190