

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	80,517,380	67,221,646	13,295,734	流動負債	39,466,535	36,643,900	2,822,635
現金預金	48,308,024	45,185,784	3,122,240	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,578,041	10,608,324	1,969,717
事業未収金	31,670,136	21,862,862	9,807,274	その他の未払金			0
未収金			0	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	434,720		434,720	1年以内返済予定設備資金借入金	7,320,000	7,320,000	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	14,467,467	14,561,495	-94,028
立替金			0	預り金	726,598	1,895	724,703
前払金			0	職員預り金	884,429	339,186	545,243
前払費用	104,500	173,000	-68,500	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	3,490,000	3,813,000	-323,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			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	485,473,176	512,663,500	-27,190,324	固定負債	134,020,580	142,610,470	-8,589,890
基本財産	311,754,773	319,867,800	-8,113,027	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	26,900,000	26,900,000	0	設備資金借入金	101,260,000	108,580,000	-7,320,000
建物	283,854,773	291,967,800	-8,113,027	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	173,718,403	192,795,700	-19,077,297	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	32,760,580	34,030,470	-1,269,890
建物	79,309,620	88,141,952	-8,832,332	役員退職慰労引当金			0
構築物	83,440	99,589	-16,149	長期未払金			0
機械及び装置	6	6	0	長期預り金			0
車輛運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,480,755	2,439,681	41,074				
建設仮勘定			0	負債の部合計	173,487,115	179,254,370	-5,767,255
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	40,280,825	40,280,825	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	207,090,769	217,632,759	-10,541,990
投資有価証券			0	その他の積立金	59,084,000	68,084,000	-9,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	32,760,580	34,030,470	-1,269,890	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	59,084,000	68,084,000	-9,000,000
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	86,047,847	74,633,192	11,414,655
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,414,655	6,305,932	-3,891,277
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	59,084,000	68,084,000	-9,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
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	392,503,441	400,630,776	-8,127,335
資産の部合計	565,990,556	579,885,146	-13,894,590	負債及び純資産の部合計	565,990,556	579,885,146	-13,894,590