

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	497,130,956	505,648,569	-8,517,613	流動負債	155,974,871	162,787,896	-6,813,025
現金預金	312,067,658	344,479,416	-32,411,758	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	84,233,933	89,264,620	-5,030,687
事業未収金	173,193,911	153,519,946	19,673,965	その他の未払金			0
未収金	28,800		28,800	支払手形			0
未収補助金	3,101,000		3,101,000	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	71,496	71,496	0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,234,000	24,456,000	-222,000
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	4,904,448	3,419,448	1,485,000
商品・製品	766,557	1,001,850	-235,293	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	437,243	706,978	-269,735	未払費用			0
立替金	426,591	169,030	257,561	預り金	8,626	2,700	5,926
前払金	2,434,353	2,040,944	393,409	職員預り金	595,412		595,412
前払費用	4,603,347	3,784,072	819,275	前受金	5,538	43,010	-37,472
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	41,992,914	45,602,118	-3,609,204
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		-125,163	125,163				
固定資産	1,423,988,159	1,463,523,647	-39,535,488	固定負債	250,237,861	266,984,612	-16,746,751
基本財産	768,745,249	801,913,219	-33,167,970	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	329,307,384	329,307,384	0	設備資金借入金	162,960,000	187,194,000	-24,234,000
建物	438,437,865	471,605,835	-33,167,970	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	10,547,624	9,017,072	1,530,552
その他の固定資産	655,242,910	661,610,428	-6,367,518	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	76,730,237	70,773,540	5,956,697
建物	63,784,224	54,717,207	9,067,017	役員退職慰労引当金			0
構築物	41,963,478	51,686,591	-9,723,113	長期未払金			0
機械及び装置	16,810,820	18,972,931	-2,162,111	長期預り金			0
車輛運搬具	14,345,988	15,098,642	-752,654	その他の固定負債			0
器具及び備品	24,369,435	31,747,668	-7,378,233	負債の部合計	406,212,732	429,772,508	-23,559,776
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	12,565,672	8,705,320	3,860,352	基本金	234,307,990	234,307,990	0
権利	4,718,391	3,795,164	923,227	国庫補助金等特別積立金	240,360,834	259,051,801	-18,690,967
ソフトウェア	39,109	91,245	-52,136	その他の積立金	393,293,396	398,568,430	-5,275,034
無形リース資産	2,886,400	3,731,200	-844,800	移行時特別積立金	4,960,000	4,960,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	人件費積立金	40,020,000	42,220,000	-2,200,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	76,730,237	70,773,540	5,956,697	施設整備等積立金	309,549,000	314,189,000	-4,640,000
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金	3,765,502	3,765,502	0
移行時特別積立資産	4,960,000	4,960,000	0	設備等整備積立金	10,998,894	9,433,928	1,564,966
人件費積立資産	40,020,000	42,220,000	-2,200,000	保育所繰越積立金			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	14,000,000	14,000,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	646,944,163	647,471,487	-527,324
施設整備等積立資産	309,549,000	314,189,000	-4,640,000	(うち当期活動増減差額)	-5,802,358	-266,392	-5,535,966
工賃変動積立資産	3,765,502	3,765,502	0				
設備等整備積立資産	10,998,894	9,433,928	1,564,966				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
差入保証金	3,321,660	3,321,660	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	364,100	350,830	13,270				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,921,119,115	1,969,172,216	-48,053,101	純資産の部合計	1,514,906,383	1,539,399,708	-24,493,325
				負債及び純資産の部合計	1,921,119,115	1,969,172,216	-48,053,101