

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	208,045,476	262,275,940	-54,230,464	流動負債	73,832,159	131,983,647	-58,151,488
現金預金	91,702,993	98,139,528	-6,436,535	短期運営資金借入金	6,260	41,854	-35,594
有価証券			0	事業未払金	46,896,878	95,583,871	-48,686,993
事業未収金	65,538,359	98,741,672	-33,203,313	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	39,289,820	41,965,600	-2,675,780	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	1年以内返済予定設備資金借入金	17,908,000	21,508,000	-3,600,000
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	3,619,728	3,619,728	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	3,300,537	15,016,782	-11,716,245	預り金			0
前払金			0	職員預り金	4,889,133	10,894,900	-6,005,767
前払費用	7,431,991	7,165,971	266,020	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	165,000		165,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	347,160	335,294	11,866
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	781,776	1,246,387	-464,611				
その他の流動資産			0	固定負債	358,803,449	466,800,974	-107,997,525
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	256,355,000	363,151,000	-106,796,000
固定資産	1,489,887,326	1,594,508,891	-104,621,565	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	1,164,359,394	1,197,792,115	-33,432,721	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務	18,069,696	21,594,384	-3,524,688
建物	1,439,183,917	1,438,903,417	280,500	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額	-285,202,395	-251,091,687	-34,110,708	退職給付引当金	84,378,753	82,055,590	2,323,163
建物附属設備	19,480,295	18,051,395	1,428,900	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備減価償却累計額	-9,102,423	-8,071,010	-1,031,413	長期未払金			0
定期預金			0	長期預り金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	325,527,932	396,716,776	-71,188,844	負債の部合計	432,635,608	598,784,621	-166,149,013
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	143,813,248	143,813,248	0
建物減価償却累計額			0	第1号基本金	143,813,248	143,813,248	0
建物附属設備	85,209,920	85,209,920	0	国庫補助金等特別積立金	464,920,901	478,211,656	-13,290,755
建物附属設備減価償却累計額	-21,949,170	-16,184,636	-5,764,534	その他の積立金	88,669,950	152,701,034	-64,031,084
構築物	57,603,062	56,120,962	1,482,100	人件費積立金（保育）	18,201,198	18,201,034	164
構築物減価償却累計額	-25,313,937	-21,755,467	-3,558,470	保育所施設・設備整備積立金	70,468,752	134,500,000	-64,031,248
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	567,893,095	483,274,272	84,618,823
車輜運搬具	15,038,005	12,866,915	2,171,090	（うち当期活動増減差額）	20,587,739	26,494,981	-5,907,242
車輜運搬具減価償却累計額	-8,625,242	-10,032,295	1,407,053				
器具及び備品	94,594,168	89,482,024	5,112,144				
器具及び備品減価償却累計額	-68,420,485	-61,916,539	-6,503,946				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	21,594,384	25,214,112	-3,619,728				
権利	1,667,300	1,808,402	-141,102				
ソフトウェア	217,654	281,014	-63,360				
無形リース資産			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			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産（保育）	18,201,198	18,201,034	164				
保育所施設・設備整備積立資産	70,468,752	134,500,000	-64,031,248				
共済財団退職金預け金	84,378,753	82,055,590	2,323,163				
差入保証金	811,000	811,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	52,570	54,740	-2,170				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,697,932,802	1,856,784,831	-158,852,029	純資産の部合計	1,265,297,194	1,258,000,210	7,296,984
				負債及び純資産の部合計	1,697,932,802	1,856,784,831	-158,852,029