

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	33,510,604	32,135,756	1,374,848	流動負債	24,515,172	23,453,445	1,061,727
現金預金	13,639,087	14,150,427	-511,340	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,694,435	7,881,465	812,970
事業未収金	2,599,829	675,811	1,924,018	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	15,772,060	15,892,160	-120,100	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	82,000	98,470	-16,470	1年以内返済予定設備資金借入金	5,244,000	5,244,000	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	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	1,276,404	1,174,648	101,756
前払金	1,358,228	1,317,888	40,340	職員預り金			0
前払費用	59,400		59,400	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	9,300,333	9,153,332	147,001
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		1,000	-1,000				
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	473,432,515	466,458,841	6,973,674	固定負債	61,393,976	65,452,016	-4,058,040
基本財産	314,399,199	326,520,569	-12,121,370	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	134,453,618	134,453,618	0	設備資金借入金	48,533,000	53,777,000	-5,244,000
建物	179,945,581	192,066,951	-12,121,370	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	159,033,316	139,938,272	19,095,044	退職給付引当金	12,860,976	11,675,016	1,185,960
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	349,442		349,442	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	13,069,741	14,558,341	-1,488,600	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	85,909,148	88,905,461	-2,996,313
車輜運搬具			0				
器具及び備品	9,240,662	5,192,468	4,048,194	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	78,587,145	78,587,145	0
有形リース資産	1	0	1	第1号基本金	75,659,871	75,659,871	0
権利	42,451	42,451	0	第3号基本金	2,927,274	2,927,274	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	87,584,869	92,776,704	-5,191,835
無形リース資産			0	その他の積立金	123,000,000	108,000,000	15,000,000
(何) 減価償却累計額			0	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
減価償却累計額			0	保育所施設・設備整備積立金	88,000,000	73,000,000	15,000,000
投資有価証券	230,043	229,996	47	次期繰越活動増減差額	131,861,957	130,325,287	1,536,670
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	18,080,146	23,210,988	-5,130,842
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	12,860,976	11,675,016	1,185,960				
長期預り金積立資産			0				
ソフトウェア		0	0				
退職共済預け金			0				
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	88,000,000	73,000,000	15,000,000				
差入保証金	240,000	240,000	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	421,033,971	409,689,136	11,344,835
資産の部合計	506,943,119	498,594,597	8,348,522	負債及び純資産の部合計	506,943,119	498,594,597	8,348,522