

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	1,409,068,344	1,336,678,394	72,389,950	流動負債	254,420,175	290,970,101	-36,549,926
現金預金	1,209,395,998	1,160,206,922	49,189,076	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	32,843,626	30,803,896	2,039,730
事業未収金	181,767,687	164,402,862	17,364,825	その他の未払金	105,605,739	154,103,322	-48,497,583
就労未収金			0	支払手形			0
自立支援給付未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
利用者負担支援費未収金			0	役員等短期借入金			0
未収金	11,160	703	10,457	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
未収補助金	13,876,977	8,747,579	5,129,398	1年以内返済予定設備資金借入金	2,316,000	2,316,000	0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	71,732,451	67,495,957	4,236,494
商品・製品	770,715	595,245	175,470	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	3,559,629	3,317,287	242,342
原材料	2,410,420	2,171,479	238,941	前受金	14,030		14,030
立替金	829,049	340,785	488,264	前受収益			0
前払金		141,719	-141,719	サービス区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金	42,700	3,639	39,061
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	賞与引当金	38,306,000	32,930,000	5,376,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	6,338	71,100	-64,762				
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	1,965,047,660	2,015,795,870	-50,748,210	固定負債	77,668,490	78,815,195	-1,146,705
基本財産	1,666,800,046	1,718,371,916	-51,571,870	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	578,933,008	545,933,008	33,000,000	設備資金借入金	29,529,000	31,845,000	-2,316,000
建物	1,087,867,038	1,172,438,908	-84,571,870	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			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	298,247,614	297,423,954	823,660	役員等長期借入金			0
土地	139,739	139,739	0	退職給付引当金	48,139,490	46,970,195	1,169,295
建物	32,554,923	35,669,769	-3,114,846	役員退職慰労引当金			0
構築物	36,904,152	40,412,679	-3,508,527	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	21,749,869	16,718,577	5,031,292	その他の固定負債			0
器具及び備品	44,873,536	55,550,885	-10,677,349				
建設仮勘定	12,030,800		12,030,800	負債の部合計	332,088,665	369,785,296	-37,696,631
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	8,440,991	8,567,589	-126,598	基本金	362,886,873	362,886,873	0
ソフトウェア	6,684,091	6,667,666	16,425	国庫補助金等特別積立金	388,143,854	413,859,602	-25,715,748
無形リース資産			0	その他の積立金	85,170,000	85,170,000	0
投資有価証券			0	工費変動積立金	670,000	670,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備等整備積立金	3,500,000	3,500,000	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	48,139,490	46,970,195	1,169,295	保育所繰越積立金			0
長期預り金積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
工費変動積立資産	670,000	670,000	0	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
設備等整備積立資産	3,500,000	3,500,000	0	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
施設整備等積立資産			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所繰越積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	35,000,000	0
措置施設繰越特定資産			0	次期繰越活動増減差額	2,205,826,612	2,120,772,493	85,054,119
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	85,054,119	155,244,721	-70,190,602
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・整備積立金資産	35,000,000	35,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,064,545	1,061,377	3,168				
その他の固定資産	495,478	495,478	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,374,116,004	3,352,474,264	21,641,740	純資産の部合計	3,042,027,339	2,982,688,968	59,338,371
				負債及び純資産の部合計	3,374,116,004	3,352,474,264	21,641,740