

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	795,932,321	873,067,038	-77,134,717	流動負債	374,201,223	430,951,803	-56,750,580
現金預金	281,759,194	379,841,012	-98,081,818	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	321,924,068	331,033,179	-9,109,111
事業未収金	506,289,732	489,944,058	16,345,674	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			0	1年以内返済予定設備資金借入金	26,719,000	37,371,000	-10,652,000
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	8,206,000	8,952,000	-746,000
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			0
立替金	7,883,395	3,281,813	4,601,582	預り金	3,865,416	1,436,216	2,429,200
前払金			0	職員預り金	11,883,954	10,051,978	1,831,976
前払費用			0	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	976,785	210,330	766,455
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	626,000	41,897,100	-41,271,100
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		155	-155				
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	2,031,188,800	2,053,523,694	-22,334,894	固定負債	244,822,000	263,260,000	-18,438,000
基本財産	1,293,830,825	1,285,876,279	7,954,546	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	421,380,565	358,380,565	63,000,000	設備資金借入金	229,470,000	236,355,000	-6,885,000
建物	843,002,903	884,164,669	-41,161,766	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	29,447,357	43,331,045	-13,883,688	長期運営資金借入金	658,000	8,864,000	-8,206,000
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	737,357,975	767,647,415	-30,289,440	退職給付引当金	14,694,000	18,041,000	-3,347,000
土地	93,930,769	93,930,769	0	役員退職慰労引当金			0
建物	85,864,686	91,259,228	-5,394,542	長期未払金			0
建物附属設備	29,198,535	35,651,894	-6,453,359	長期預り金			0
構築物	27,443,330	29,100,919	-1,657,589	その他の固定負債			0
機械及び装置	3	3	0				
車輛運搬具	4,795,377	5,252,205	-456,828	負債の部合計	619,023,223	694,211,803	-75,188,580
器具及び備品	36,487,020	34,946,209	1,540,811	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	858,859,683	858,859,683	0
有形リース資産			0	第1号基本金	857,859,683	857,859,683	0
権利	2,571,090	2,571,090	0	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	198,835,009	216,569,554	-17,734,545
水道施設利用権	552,138	621,791	-69,653	その他の積立金	339,185,779	356,984,059	-17,798,280
施設整備等積立資産（措置）	119,844,102	118,041,922	1,802,180	施設・設備整備積立金（措置）	119,844,102	118,041,922	1,802,180
人件費積立資産（保育）			0	人件費積立金（保育）			0
修繕積立資産（保育）	9,000,000	9,000,000	0	修繕積立金（保育）	9,000,000	9,000,000	0
備品等購入積立資産（保育）	5,500,000	5,500,000	0	備品等購入積立金（保育）	5,500,000	5,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	38,911,503	27,510,953	11,400,550	保育所施設・設備整備積立金	38,911,503	27,510,953	11,400,550
移行時特別積立資産	132,329,585	132,329,585	0	移行時特別積立金	161,930,174	161,930,174	0
移行時減価償却特別積立資産	29,600,589	29,600,589	0	施設・整備積立金	4,000,000	35,001,010	-31,001,010
退職共済繰越積立資産	118,614	118,614	0	次期繰越活動増減差額	811,217,427	799,965,633	11,251,794
施設整備等積立資産	4,000,000	35,001,010	-31,001,010	（うち当期活動増減差額）	-6,546,486	-45,196,216	38,649,730
公益事業会計元入金	115,943,574	115,943,574	0				
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				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,267,060	1,267,060	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,827,121,121	2,926,590,732	-99,469,611	純資産の部合計	2,208,097,898	2,232,378,929	-24,281,031
				負債及び純資産の部合計	2,827,121,121	2,926,590,732	-99,469,611