

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	634,432,469	712,003,461	-77,570,992	流動負債	271,362,134	297,622,013	-26,259,879
現金預金	333,366,125	334,290,295	-924,170	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	101,308,136	97,242,170	4,065,966
事業未収金	169,073,089	219,446,520	-50,373,431	その他の未払金	131,177,998	161,503,843	-30,325,845
未収金	131,156,418	157,466,527	-26,310,109	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	38,876,000	38,876,000	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
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	836,837	800,119	36,718	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
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			0
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			0				
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	2,713,707,926	2,749,489,666	-35,781,740	固定負債	253,502,000	292,378,000	-38,876,000
基本財産	2,294,509,063	2,350,941,297	-56,432,234	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	612,995,145	612,995,145	0	設備資金借入金	253,502,000	292,378,000	-38,876,000
建物	1,681,513,918	1,737,946,152	-56,432,234	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	419,198,863	398,548,369	20,650,494	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	2,429,087	2,607,543	-178,456	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	5,879,710	8,989,028	-3,109,318	その他の固定負債			0
器具及び備品	85,890,066	61,951,798	23,938,268	負債の部合計	524,864,134	590,000,013	-65,135,879
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	575,619,146	575,619,146	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	799,809,428	827,199,141	-27,389,713
無形リース資産			0	その他の積立金	325,000,000	325,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品購入積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	77,000,000	77,000,000	0
長期預り金積立資産			0	施設整備積立金			0
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	減価償却積立金	218,000,000	218,000,000	0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,122,847,687	1,143,674,827	-20,827,140
備品購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-20,827,140	105,314,159	-126,141,299
保育所施設・設備整備積立資産	77,000,000	77,000,000	0				
施設整備積立資産			0				
減価償却積立資産	218,000,000	218,000,000	0				
差入保証金			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	2,823,276,261	2,871,493,114	-48,216,853
資産の部合計	3,348,140,395	3,461,493,127	-113,352,732	負債及び純資産の部合計	3,348,140,395	3,461,493,127	-113,352,732