

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
<b>流動資産</b>	<b>1,458,000,450</b>	<b>1,385,003,049</b>	<b>72,997,401</b>	<b>流動負債</b>	<b>311,939,295</b>	<b>308,382,339</b>	<b>3,556,906</b>
現金預金	997,119,628	939,709,410	57,410,218	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	75,252,595	67,088,064	8,164,531
事業未収金	452,466,461	442,971,154	9,495,307	その他の未払金	373,482	91,545	281,937
未収金	1,020,070	1,183,865	△163,795	役員等短期借入金			
未収補助金	6,155,523	245,480	5,910,043	1年以内返済予定設備資金借入金	7,040,000	10,560,000	△3,520,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務	11,269,428	10,736,844	532,584
貯蔵品	213,158	106,480	106,678	1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	61,458,103	62,800,931	△1,342,828
原材料				預り金	1,434	3,210	△1,776
立替金	2,805	462	2,343	職員預り金	813,851	417,243	396,608
前払金	125,400	112,044	13,356	前受金			
前払費用	737,250	448,834	288,396	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				貸与引当金	154,534,018	155,554,268	△1,020,250
事業区分間貸付金				その他の流動負債	503,900	437,800	66,100
拠点区分間貸付金				固定負債	12,763,513	25,393,405	△12,629,892
サービス区分間貸付金				設備資金借入金			
仮払金	160,155	225,300	△65,145	長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務	12,362,430	17,259,838	△4,897,408
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
<b>固定資産</b>	<b>1,879,313,772</b>	<b>1,996,479,796</b>	<b>△117,166,024</b>	事業区分間長期借入金			
基本財産	467,889,362	498,624,757	△30,735,395	拠点区分間長期借入金			
土地	66,694,552	66,694,552		サービス区分間長期借入金			
建物	393,694,810	424,430,205	△30,735,395	退職給付引当金			
定期預金	7,500,000	7,500,000		長期未払金	401,033	1,093,567	△692,484
投資有価証券				長期預り金			
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
その他の固定資産	1,411,424,410	1,497,855,039	△86,430,629	<b>負債の部合計</b>	<b>324,702,808</b>	<b>333,775,794</b>	<b>△9,072,986</b>
土地				<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	32,587,670	34,671,455	△2,083,785	基本金	7,500,000	7,500,000	
構築物	8,450,983	9,183,487	△732,504	基本金	7,500,000	7,500,000	
機械及び装置	378,000	519,750	△141,750	国庫補助金等特別積立金	422,136,360	441,339,133	△19,202,773
車両運搬具	4,276,689	8,711,853	△4,435,164	国庫補助金等特別積立金	422,136,360	441,339,133	△19,202,773
器具及び備品	36,420,967	39,670,983	△3,250,016	その他の積立金	1,300,584,578	1,372,584,578	△72,000,000
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △				移行時特別積立金	170,000,000	170,000,000	
有形リース資産	18,705,219	18,258,037	447,182	建物建設積立金	7,800,000	7,800,000	
権利				人件費積立金	273,234,578	338,234,578	△65,000,000
ソフトウェア	4,074,240	3,027,638	1,046,582	修繕積立金	369,350,000	373,350,000	△4,000,000
無形リース資産	4,854,168	9,708,336	△4,854,168	備品等購入積立金	479,200,000	482,200,000	△3,000,000
投資有価証券				保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,282,388,476	1,226,283,340	56,105,136
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,282,388,476	1,226,283,340	56,105,136
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△15,894,864	△25,039,928	9,145,064
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	1,091,895	1,518,901	△427,006				
その他の固定資産							
移行時特別積立資産	170,000,000	170,000,000					
建物建設積立資産	7,800,000	7,800,000					
人件費積立資産	273,234,578	338,234,578	△65,000,000				
修繕積立資産	369,350,000	373,350,000	△4,000,000				
備品等購入積立資産	479,200,000	482,200,000	△3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000					
<b>資産の部合計</b>	<b>3,337,314,222</b>	<b>3,381,482,845</b>	<b>△44,168,623</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>3,012,611,414</b>	<b>3,047,707,051</b>	<b>△35,095,637</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,337,314,222</b>	<b>3,381,482,845</b>	<b>△44,168,623</b>