

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	267,649,124	267,034,107	615,017	流動負債	51,867,619	49,838,120	2,029,499
現金預金	193,340,868	198,223,479	-4,882,611	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,569,951	9,140,901	2,429,050
事業未収金	61,634,225	56,125,701	5,508,524	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	12,077,375	12,090,771	-13,396	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,713,891	13,677,712	36,179
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,104,000	4,104,000	0
立替金	2,500		2,500	1年以内返済予定リース債務	1,894,320	1,894,320	0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年基準前払費用	594,156	594,156	0	未払費用	2,638,672	2,700,667	-61,995
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	8,708	9,676	-968
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	1,798,008	2,291,595	-493,587
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
サービス区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	16,140,069	16,019,249	120,820
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	841,992,176	878,030,891	-36,038,715	固定負債	169,944,414	189,401,375	-19,456,961
基本財産	628,168,310	644,264,639	-16,096,329	設備資金借入金	45,907,552	59,621,443	-13,713,891
土地	255,648,815	255,648,815	0	長期運営資金借入金	90,958,000	95,062,000	-4,104,000
建物	372,519,495	388,615,824	-16,096,329	リース債務	4,507,092	6,401,412	-1,894,320
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	213,823,866	233,766,252	-19,942,386	退職給付引当金	28,571,770	28,316,520	255,250
土地	632,625	632,625	0	役員退職慰労引当金			0
建物	3,427,600	4,097,840	-670,240	長期未払金			0
構築物	6,999,218	8,405,504	-1,406,286	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輜運搬具	595,854	953,354	-357,500	その他の固定負債			0
器具及び備品	30,169,005	30,766,837	-597,832	負債の部合計	221,812,033	239,239,495	-17,427,462
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	9,556,238	11,161,860	-1,605,622	基本金	278,630,963	278,630,963	0
権利	299,936	299,936	0	国庫補助金等特別積立金	220,253,406	241,281,327	-21,027,921
ソフトウェア	1,553,568	1,989,568	-436,000	その他の積立金	131,820,000	146,350,000	-14,530,000
無形リース資産			0	人件費積立金	38,500,000	33,000,000	5,500,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金	18,800,000	18,800,000	0
長期貸付金			0	保育所施設整備積立金	29,650,000	24,150,000	5,500,000
サービス区分間長期貸付金			0	修繕積立金	44,870,000	70,400,000	-25,530,000
退職給付引当資産	28,571,770	28,316,520	255,250	次期繰越活動増減差額	257,124,898	239,563,213	17,561,685
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,031,685	-29,513,909	32,545,594
退職共済事業管理資産			0	純資産の部合計	887,829,267	905,825,503	-17,996,236
人件費積立資産	38,500,000	33,000,000	5,500,000	負債及び純資産の部合計	1,109,641,300	1,145,064,998	-35,423,698
施設整備等積立資産	18,800,000	18,800,000	0				
保育所施設整備積立資産	29,650,000	24,150,000	5,500,000				
修繕積立資産	44,870,000	70,400,000	-25,530,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	198,052	792,208	-594,156				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,109,641,300	1,145,064,998	-35,423,698				