

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 | 1,046,878,800 | 1,571,847,851 | -524,969,051 | 流動負債 | 413,193,568 | 408,836,025 | 4,357,543 |
| 現金預金 | 574,586,973 | 701,168,442 | -126,581,469 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 現金 | | | 0 | 事業未払金 | 202,271,551 | 203,137,734 | -866,183 |
| 普通預金 | | | 0 | その他の未払金 | 424,490 | 1,819,814 | -1,395,324 |
| 定期預金 | | | 0 | 未返還金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 仮受消費税等 | | | 0 |
| 事業未収金 | 404,102,037 | 400,568,693 | 3,533,344 | 未払法人税等 | | 102,500 | -102,500 |
| 未収金 | 2,814,880 | 3,316,281 | -501,401 | 未払消費税等 | 673,800 | 798,900 | -125,100 |
| 未収補助金 | 34,914,715 | 427,106,894 | -392,192,179 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収還付法人税等 | | | 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 | 8,112,907 | 9,084,945 | -972,038 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 33,768,000 | 26,218,000 | 7,550,000 |
| 医薬品 | 3,049,979 | 2,579,449 | 470,530 | 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 | 3,728,906 | 3,058,159 | 670,747 | 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 | 41,084,791 | 46,250,628 | -5,165,837 |
| 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年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 立替金 | | 18,900 | -18,900 | 未払費用 | 515,157 | 151,177 | 363,980 |
| 前払金 | 2,307,876 | 7,100,151 | -4,792,275 | 預り金 | 3,667,018 | 6,972,059 | -3,305,041 |
| 前払費用 | 6,556,323 | 6,963,511 | -407,188 | 職員預り金 | 15,635,306 | 15,991,294 | -355,988 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 前受金 | 11,675,308 | 880,949 | 10,794,359 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 前受収益 | 105,160 | 95,333 | 9,827 |
| 1年以内回収予定奨学金長期貸付金 | 6,766,509 | 10,738,139 | -3,971,630 | 仮受金 | 1,318,379 | | 1,318,379 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 102,054,608 | 106,417,637 | -4,363,029 |
| 短期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| 仮払消費税等 | 399,300 | | 399,300 | | | | |
| その他の流動資産 | 323,395 | 929,287 | -605,892 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | -785,000 | -785,000 | 0 | | | | |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 4,961,030,074 | 4,862,913,941 | 98,116,133 | 固定負債 | 602,488,562 | 668,321,973 | -65,833,411 |
| 基本財産 | 3,770,994,279 | 2,305,590,939 | 1,465,403,340 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 647,328,145 | 647,328,145 | 0 | 設備資金借入金 | 535,857,000 | 569,625,000 | -33,768,000 |
| 建物 | 6,246,986,416 | 5,019,099,024 | 1,227,887,392 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物減価償却累計額 | -3,123,320,282 | -3,360,836,230 | 237,515,948 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物附属設備 | | | 0 | リース債務 | 66,631,562 | 98,696,973 | -32,065,411 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 減価償却累計額 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 1,190,035,795 | 2,557,323,002 | -1,367,287,207 | 長期預り金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 敷金・保証金等預り金 | | | 0 |
| 建物 | 615,486,913 | 619,082,509 | -3,595,596 | 長期繰延税金負債 | | | 0 |
| 建物減価償却累計額 | -386,671,626 | -377,438,629 | -9,232,997 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建物附属設備 | | | 0 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | | | 0 | | | | |
| 構築物 | 228,495,609 | 259,939,628 | -31,444,019 | 負債の部合計 | 1,015,682,130 | 1,077,157,998 | -61,475,868 |
| 構築物減価償却累計額 | -174,609,270 | -190,877,147 | 16,267,877 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 86,471,356 | 111,489,937 | -25,018,581 | 基本金 | 403,540,065 | 403,540,065 | 0 |
| 機械及び装置減価償却累計額 | -53,777,132 | -79,311,230 | 25,534,098 | 第1号基本金 | 403,540,065 | 403,540,065 | 0 |
| 車輛運搬具 | 52,281,056 | 54,756,591 | -2,475,535 | 第2号基本金 | | | 0 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | -48,559,067 | -50,369,230 | 1,810,163 | 第3号基本金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 582,847,784 | 536,526,046 | 46,321,738 | 第4号基本金 | | | 0 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -397,142,447 | -435,380,697 | 38,238,250 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,115,867,464 | 1,202,946,044 | -87,078,580 |
| 建設仮勘定 | | 1,053,865,001 | -1,053,865,001 | その他の積立金 | 524,763,719 | 863,813,133 | -339,049,414 |
| 有形リース資産 | 151,045,500 | 143,107,740 | 7,937,760 | 人件費積立金（措置） | | | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | -87,294,666 | -64,234,290 | -23,060,376 | 修繕積立金（措置） | | | 0 |
| 権利 | 490,000 | 490,000 | 0 | 備品等購入積立金（措置） | | | 0 |
| ソフトウェア | 835,508 | 1,434,573 | -599,065 | 施設整備等積立金（措置） | | | 0 |
| 無形リース資産 | 41,438,684 | 63,487,784 | -22,049,100 | 人件費積立金（保育） | 17,869,000 | 14,847,000 | 3,022,000 |
| 投資有価証券 | 50,000 | 50,000 | 0 | 修繕積立金（保育） | 13,740,000 | 13,740,000 | 0 |
| 奨学金長期貸付金 | 50,193,812 | 43,800,938 | 6,392,874 | 備品等購入積立金（保育） | 16,200,000 | 16,200,000 | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 64,500,000 | 58,700,000 | 5,800,000 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 移行時特別積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | 退職共済積立金 | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| 退職共済預け金 | | | 0 | 設備整備等積立金 | | | 0 |
| 人件費積立資産（措置） | | | 0 | 就労支援事業移行時積立金 | | | 0 |
| 修繕積立資産（措置） | | | 0 | 人件費積立金 | 47,228,540 | 72,000,000 | -24,771,460 |
| 備品等購入積立資産（措置） | | | 0 | 修繕積立金 | 98,955,129 | 180,055,129 | -81,100,000 |
| 施設整備等積立資産（措置） | | | 0 | 備品等購入積立金 | 60,500,000 | 100,500,000 | -40,000,000 |
| 人件費積立資産（保育） | 17,869,000 | 14,847,000 | 3,022,000 | 施設・設備整備積立金 | 193,000,000 | 395,000,000 | -202,000,000 |
| 修繕積立資産（保育） | 13,740,000 | 13,740,000 | 0 | 建設積立金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 備品等購入積立資産（保育） | 16,200,000 | 16,200,000 | 0 | 学芸基金 | 4,771,050 | 4,771,004 | 46 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 64,500,000 | 58,700,000 | 5,800,000 | 次期繰越活動増減差額 | 2,948,055,496 | 2,887,304,552 | 60,750,944 |
| 移行時特別積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -278,298,470 | -92,854,581 | -185,443,889 |
| 移行時減価償却特別積立資産 | | | 0 | | | | |
| 退職共済繰越積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | | | 0 | | | | |
| 設備整備等積立資産 | | | 0 | | | | |
| 就労支援事業移行時積立資産 | | | 0 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 人件費積立資産 | 47,228,540 | 72,000,000 | -24,771,460 | | | | |
| 修繕積立資産 | 98,955,129 | 180,055,129 | -81,100,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 60,500,000 | 100,500,000 | -40,000,000 | | | | |
| 施設・設備整備積立資産 | 193,000,000 | 395,000,000 | -202,000,000 | | | | |
| 建設積立資産 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | | | | |
| 学芸基金積立資産 | 4,771,050 | 4,771,004 | 46 | | | | |
| 共済財団退職金預け金 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 330,000 | 325,000 | 5,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 3,171,712 | 2,571,485 | 600,227 | | | | |
| 長期繰延税金資産 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 188,350 | 193,860 | -5,510 | | | | |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | | |
| 資金諸口 | | | 0 | | | | |
| 資金外諸口 | | | 0 | | | | |
| 【本部集金】 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 6,007,908,874 | 6,434,761,792 | -426,852,918 | 純資産の部合計 | 4,992,226,744 | 5,357,603,794 | -365,377,050 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 6,007,908,874 | 6,434,761,792 | -426,852,918 |