

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	917,144,811	1,287,395,888	-370,251,077	流動負債	412,077,423	853,578,721	-441,501,298
現金預金	466,683,564	693,379,528	-226,695,964	短期運営資金借入金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
有価証券			0	事業未払金	120,093,542	139,437,905	-19,344,363
事業未収金	426,864,596	424,938,369	1,926,227	その他の未払金	4,393,400	436,275,911	-431,882,511
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	11,830,911	155,382,419	-143,551,508	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	1,131,860	1,201,041	-69,181	1年以内返済予定設備資金借入金	46,356,000	47,856,000	-1,500,000
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			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	3,977,020	4,084,204	-107,184
商品・製品	15,874	16,953	-1,079	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	1,432,944	2,786,313	-1,353,369	未払費用	1,663,279	982,077	681,202
立替金	252,900	138,267	114,633	預り金	462,544	1,189,925	-727,381
前払金	90,600	83,740	6,860	職員預り金	11,448,947	11,417,557	31,390
前払費用	9,684,279	10,090,804	-406,525	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	7,500	24,000	-16,500
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	203,675,191	202,311,142	1,364,049
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	-842,717	-621,546	-221,171				
固定資産	3,335,036,455	3,624,246,154	-289,209,699	固定負債	564,628,874	596,934,312	-32,305,438
基本財産	2,654,375,231	2,407,536,505	246,838,726	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	358,188,000	404,544,000	-46,356,000
建物	2,569,715,292	2,352,934,844	216,780,448	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	15,259,505	14,384,293	875,212
その他の固定資産	680,661,224	1,216,709,649	-536,048,425	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	191,181,369	178,006,019	13,175,350
建物	61,512,103	448,686,452	-387,174,349	長期未払金			0
構築物	105,266,919	108,378,396	-3,111,477	長期預り金			0
機械及び装置	29,261,669	35,053,250	-5,791,581	その他の固定負債			0
車輛運搬具	9,032,327	15,121,128	-6,088,801	負債の部合計	976,706,297	1,450,513,033	-473,806,736
器具及び備品	171,578,433	200,259,303	-28,680,870	純資産の部			
建設仮勘定	4,620,000		4,620,000	基本金	185,216,101	155,157,823	30,058,278
有形リース資産	18,882,462	17,796,328	1,086,134	第一号基本金	185,216,101	155,157,823	30,058,278
権利	37,305,528	37,526,985	-221,457	第二号基本金			0
ソフトウェア	4,490,199	6,639,671	-2,149,472	第三号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	799,920,063	842,411,979	-42,491,916
投資有価証券			0	その他の積立金	26,118,392	145,698,082	-119,579,690
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備積立金	21,500,000	122,190,000	-100,690,000
長期貸付金			0	人件費積立金		17,700,000	-17,700,000
退職給付引当資産	169,815,440	157,100,635	12,714,805	修繕費積立金			0
施設整備積立資産	21,500,000	122,190,000	-100,690,000	備品等購入積立金			0
人件費積立資産		17,700,000	-17,700,000	他拠点施設整備積立金			0
修繕費積立資産			0	長期借入金一括返済資金積立金			0
備品等購入積立資産			0	次年度繰越補助金積立金			0
他拠点施設整備積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
長期借入金一括返済資金積立資産			0	就労支援積立金	4,618,392	5,808,082	-1,189,690
保育所繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,264,220,413	2,317,861,125	-53,640,712
保育所施設・整備積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-173,220,402	-41,979,313	-131,241,089
就労支援積立資産	4,618,392	5,808,082	-1,189,690				
差入保証金	35,257,311	36,308,311	-1,051,000				
長期前払費用	6,847,281	7,463,598	-616,317				
その他の固定資産	673,160	677,510	-4,350				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,275,474,969	3,461,129,009	-185,654,040
資産の部合計	4,252,181,266	4,911,642,042	-659,460,776	負債及び純資産の部合計	4,252,181,266	4,911,642,042	-659,460,776