

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	478,359,395	801,498,988	-323,139,593	流動負債	89,866,208	79,029,633	10,836,575
現金預金	343,372,443	630,215,092	-286,842,649	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,548,750	25,027,840	520,910
事業未収金	105,505,785	103,271,888	2,233,897	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	25,405,017	65,586,903	-40,181,886	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	19,000,000	9,000,000	10,000,000
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			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			0	預り金			0
前払金	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金	5,589,458	5,255,793	333,665
前払費用	436,150	915,105	-478,955	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	2,640,000	510,000	2,130,000	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	39,728,000	39,746,000	-18,000
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	3,621,217,010	3,293,074,491	328,142,519	固定負債	234,004,629	157,436,169	76,568,460
基本財産	3,237,998,674	2,046,498,545	1,191,500,129	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	127,058,245	127,058,245	0	設備資金借入金	99,000,000	18,000,000	81,000,000
建物	3,110,940,429	1,919,440,300	1,191,500,129	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	383,218,336	1,246,576,946	-863,357,610	役員等長期借入金			0
土地	26,470,739	26,470,739	0	退職給付引当金	133,848,379	137,904,919	-4,056,540
建物	517,500	517,500	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	36,230,368	18,548,263	17,682,105	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金	1,156,250	1,531,250	-375,000
車輜運搬具	4,850,197	5,908,539	-1,058,342	その他の固定負債			0
器具及び備品	91,825,257	53,760,038	38,065,219	負債の部合計	323,870,837	236,465,802	87,405,035
建設仮勘定	0	560,485,860	-560,485,860				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	1,019,098	1,098,158	-79,060	基本金	650,798,732	650,798,732	0
ソフトウェア	9,270,740	1,514,571	7,756,169	国庫補助金等特別積立金	727,496,072	736,353,769	-8,857,697
無形リース資産			0	その他の積立金	128,504,961	493,250,675	-364,745,714
投資有価証券			0	人件費積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	7,460,000	5,230,000	2,230,000	備品等購入積立金	3,700,000	3,700,000	0
退職給付引当資産	75,903,226	78,767,853	-2,864,627	施設整備等積立金	0	32,500,000	-32,500,000
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金	23,628,059	372,128,059	-348,500,000
人件費積立資産			0	保育所・施設設備整備積立金	60,000,000	42,000,000	18,000,000
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	管理費積立金			0
備品等購入積立資産	3,700,000	3,700,000	0	借入金元利償還積立金			0
施設整備等積立資産	0	32,500,000	-32,500,000	工資変動積立金			0
減価償却積立資産	23,628,059	372,128,059	-348,500,000	設備等整備積立金			0
保育所・施設設備整備積立資産	60,000,000	42,000,000	18,000,000	移行時特別積立金	209,191	209,191	0
管理費積立資産	1,156,250	1,531,250	-375,000	退職金積立金	30,967,711	32,713,425	-1,745,714
工資変動積立資産			0	移行時減価償却特別積立金			0
設備等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,268,905,803	1,977,704,501	291,201,302
移行時特別積立資産	209,191	209,191	0	(うち当期活動増減差額)	-73,544,412	26,905,657	-100,450,069
移行時原価償却特別積立資産			0				
借入金元利償還積立資産			0				
退職金積立資産	30,967,711	32,713,425	-1,745,714				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
出資金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,099,576,405	4,094,573,479	5,002,926	純資産の部合計	3,775,705,568	3,858,107,677	-82,402,109
				負債及び純資産の部合計	4,099,576,405	4,094,573,479	5,002,926