

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	56,186,318	52,757,705	3,428,613	流動負債	15,395,007	13,284,598	2,110,409
現金預金	44,437,506	46,896,428	-2,458,922	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,632,700	2,902,635	1,730,065
事業未収金	5,522,857	1,405,727	4,117,130	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	6,225,955	4,455,550	1,770,405	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	7,596,000	7,596,000	0
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	150,000	0	150,000
前払金			0	職員預り金	3,016,307	2,785,963	230,344
前払費用			0	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			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			0
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	657,211,582	659,953,092	-2,741,510	固定負債	110,707,960	116,289,560	-5,581,600
基本財産	427,133,990	439,850,394	-12,716,404	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	31,005,530	31,005,530	0	設備資金借入金	96,834,000	104,430,000	-7,596,000
建物	396,128,460	408,844,864	-12,716,404	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	230,077,592	220,102,698	9,974,894	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	13,123,960	11,559,560	1,564,400
建物	2,165,937	2,753,667	-587,730	役員退職慰労引当金			0
構築物	6,377,163	7,066,954	-689,791	長期未払金			0
機械及び装置	2	117,901	-117,899	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,508,762	7,002,848	505,914	新卒保育士就職準備金借入金	750,000	300,000	450,000
建設仮勘定			0	負債の部合計	126,102,967	129,574,158	-3,471,191
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	5,000,000	5,000,000	0	基本金	101,336,507	101,336,507	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	181,792,521	188,310,006	-6,517,485
無形リース資産			0	その他の積立金	194,901,768	186,201,768	8,700,000
投資有価証券			0	人件費積立金	36,701,242	36,701,242	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	6,000,466	6,000,466	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,500,060	1,500,060	0
退職給付引当資産	13,123,960	11,559,560	1,564,400	保育所施設・設備整備積立金	150,700,000	142,000,000	8,700,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	109,264,137	107,288,358	1,975,779
保育所繰越積立資産	44,201,768	44,201,768	0	(うち当期活動増減差額)	10,675,779	16,862,433	-6,186,654
保育所施設・設備整備積立資産	150,700,000	142,000,000	8,700,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
新卒保育士就職準備金貸付金	1,000,000	400,000	600,000	純資産の部合計	587,294,933	583,136,639	4,158,294
資産の部合計	713,397,900	712,710,797	687,103	負債及び純資産の部合計	713,397,900	712,710,797	687,103