

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	90,457,277	78,920,410	11,536,867	流動負債	38,699,435	39,856,185	-1,156,750
現金預金	74,447,220	52,588,725	21,858,495	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,676,787	9,625,482	51,305
事業未収金	11,121,629	22,240,503	-11,118,874	その他の未払金			0
未収金	107,800	137,200	-29,400	支払手形			0
未収補助金	2,786,541	1,823,000	963,541	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	7,957		7,957	1年以内返済予定設備資金借入金	6,024,000	6,024,000	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	1,392,480	841,212	551,268
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		8,016	-8,016	預り金	234,850		234,850
前払金	11,000		11,000	職員預り金	4,909,446	5,392,674	-483,228
前払費用	1,975,130	2,106,980	-131,850	前受金	10,610	1,950	8,660
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		104,831	-104,831
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	16,451,262	17,866,036	-1,414,774
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		15,986	-15,986				
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	611,392,054	628,379,980	-16,987,926	固定負債	68,211,750	73,216,322	-5,004,572
基本財産	376,257,056	388,684,956	-12,427,900	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	5,054,400	5,054,400	0	設備資金借入金	36,962,000	42,986,000	-6,024,000
建物	371,202,656	383,630,556	-12,427,900	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
減価償却累計額			0	リース債務	2,407,680	790,560	1,617,120
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	235,134,998	239,695,024	-4,560,026	退職給付引当金	28,842,070	29,439,762	-597,692
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1,990,893	2,039,505	-48,612	長期未払金			0
構築物	590,593	859,122	-268,529	長期預り金			0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	4,457,055	5,168,118	-711,063	負債の部合計	106,911,185	113,072,507	-6,161,322
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	3,866,040	1,697,652	2,168,388	基本金	15,311,775	15,311,775	0
権利	145,600	145,600	0	第1号基本金	15,311,775	15,311,775	0
ソフトウェア	76,950	179,550	-102,600	国庫補助金等特別積立金	242,312,389	250,401,596	-8,089,207
無形リース資産			0	その他の積立金	194,683,793	199,683,711	-4,999,918
投資有価証券	32,000	32,000	0	人件費積立金（措置）	21,659,504	21,659,504	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設・設備整備積立金（措置）	54,301,200	54,301,200	0
長期貸付金			0	人件費積立金（保育）	19,280,000	24,280,000	-5,000,000
退職給付引当資産	28,842,070	29,439,762	-597,692	保育所施設・設備整備積立金	22,700,000	22,700,000	0
人件費積立資産（措置）	21,659,504	21,659,504	0	原田恒男子ども育成基金積立金	45,000,000	45,000,000	0
施設整備等積立資産（措置）	54,301,200	54,301,200	0	坪田勝次子ども育成基金積立金	4,400,082	4,400,000	82
原田恒男子ども育成基金積立資産	45,000,000	45,000,000	0	内藤一男基金積立金	7,843,007	7,843,007	0
坪田勝次子ども育成基金積立資産	4,400,082	4,400,000	82	原田恒男自立支援基金積立金	19,500,000	19,500,000	0
敷金	450,000	450,000	0	次期繰越活動増減差額	142,630,189	128,830,801	13,799,388
人件費積立資産（保育）	19,280,000	24,280,000	-5,000,000	（うち当期活動増減差額）	8,799,470	20,538,357	-11,738,887
保育所施設・設備整備積立資産	22,700,000	22,700,000	0				
内藤一男基金積立資産	7,843,007	7,843,007	0				
原田恒男自立支援基金積立資産	19,500,000	19,500,000	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
減価償却累計額			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	701,849,331	707,300,390	-5,451,059	負債及び純資産の部合計	701,849,331	707,300,390	-5,451,059
				純資産の部合計	594,938,146	594,227,883	710,263