

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	169,251,647	171,759,069	-2,507,422	流動負債	31,520,446	27,288,488	4,231,958
現金預金	98,558,992	116,908,723	-18,349,731	事業未払金	6,843,066	7,299,808	-456,742
事業未収金	8,236,985	1,148,480	7,088,505	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	60,374,439	53,593,400	6,781,039	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
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,800,000	7,340,000	460,000
前払金			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
前払費用	2,025,932	101,266	1,924,666	1年以内返済予定リース債務			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	預り金	8,343		8,343
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	36,868	45,810	-8,942
仮払金	55,299	7,200	48,099	前受金			0
その他の流動資産			0	仮受金	4,040,006	880	4,039,126
貸倒引当金			0	賞与引当金	12,792,163	12,601,990	190,173
			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,613,756,180	1,507,248,993	106,507,187	固定負債	80,071,020	86,044,829	-5,973,809
基本財産	838,187,002	871,034,609	-32,847,607	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	49,395,927	49,395,927	0	設備資金借入金	52,200,000	60,110,000	-7,910,000
建物	788,791,075	821,638,682	-32,847,607	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	775,569,178	636,214,384	139,354,794	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	27,871,020	25,934,829	1,936,191
建物	1,380,218	1,539,662	-159,444	その他の固定負債			0
構築物	2,674,725	3,062,190	-387,465	負債の部合計	111,591,466	113,333,317	-1,741,851
機械及び装置			0				
器具及び備品	22,327,190	25,576,350	-3,249,160	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	45,000,000	45,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	357,376,033	373,347,460	-15,971,427
権利	75,600	75,600	0	その他の積立金	728,000,000	587,000,000	141,000,000
ソフトウェア	273,667	394,467	-120,800	人件費積立金	218,000,000	197,000,000	21,000,000
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	510,000,000	390,000,000	120,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	541,040,328	560,327,285	-19,286,957
退職給付引当資産	19,335,794	17,319,490	2,016,304	(うち当期活動増減差額)	121,713,043	113,233,561	8,479,482
人件費積立資産	218,000,000	197,000,000	21,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	510,000,000	390,000,000	120,000,000	純資産の部合計	1,671,416,361	1,565,674,745	105,741,616
差入保証金	810,000	850,000	-40,000	負債及び純資産の部合計	1,783,007,827	1,679,008,062	103,999,765
長期前払費用	691,984	396,625	295,359				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	1,783,007,827	1,679,008,062	103,999,765				