

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	476,552,210	434,221,602	42,330,608	流動負債	73,877,535	72,245,309	1,632,226
現金預金	360,117,382	332,695,597	27,421,785	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,351,393	23,978,662	1,372,731
事業未収金	46,988,140	31,402,934	15,585,206	その他の未払金			0
事業未収金②	19,757,933	21,987,584	-2,229,651	支払手形			0
未収金	250,000		250,000	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	5,680,700	2,115,852	3,564,848	役員等短期借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,634,000	18,634,000	0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,525,248	1,578,816	-53,568
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品	33,771,242	36,781,841	-3,010,599	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1,251,834	576,535	675,299
原材料	8,268,397	7,721,432	546,965	未払工賃	5,806,318	6,595,951	-789,633
立替金	1,424,966	235,632	1,189,334	未払賃金	5,041,355	4,135,688	905,667
前払金	177,390	164,830	12,560	預り金	40,037	15,904	24,133
前払費用	116,060	115,900	160	職員預り金	7,701,988	6,729,919	972,069
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	利用者預り金	571,600	571,600	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	セブ`区区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金	192,180	220,960	-28,780
その他の流動資産		1,000,000	-1,000,000	投産運営引当金	6,313,988	6,759,680	-445,692
貸倒引当金			0	自立援助引当金	1,447,594	1,447,594	0
徴収不能引当金			0	賞与引当金			0
固定資産	1,530,285,727	1,510,153,938	20,131,789	その他の流動負債		1,000,000	-1,000,000
基本財産	934,702,556	973,810,628	-39,108,072	固定負債	245,210,374	264,885,848	-19,675,474
土地	100,136,569	100,136,569	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	710,464,715	738,387,844	-27,923,129	設備資金借入金	241,950,000	260,584,000	-18,634,000
建物附属設備	124,101,272	135,286,215	-11,184,943	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	2,776,600	4,301,848	-1,525,248
その他の固定資産	595,583,171	536,343,310	59,239,861	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	483,774		483,774
建物	2,062,807	2,323,086	-260,279	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備	3,557,625	247,005	3,310,620	長期未払金			0
構築物	49,385,993	54,550,179	-5,164,186	長期預り金			0
機械及び装置	8,884,511	12,260,430	-3,375,919	その他の固定負債			0
車輛運搬具	5	5	0	負債の部合計	319,087,909	337,131,157	-18,043,248
器具及び備品	14,153,580	16,109,955	-1,956,375	純資産の部			
				基本金	10,980,222	10,980,222	0

建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	399,989,074	421,541,389	-21,552,315
リース債権	3,311,278	5,234,544	-1,923,266	その他の積立金	511,819,694	443,319,599	68,500,095
有形リース資産			0	施設整備等積立金	28,958,000	26,958,000	2,000,000
権利	1,619,920	1,829,567	-209,647	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	481,122	646,078	-164,956	工賃変動積立金	9,342,437	9,342,437	0
無形リース資産			0	設備等整備積立金	22,853,679	22,853,679	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	112,350,175	100,850,175	11,500,000
長期貸付金			0	その他の積立金	4,835,403	4,835,308	95
退職給付引当資産	483,774		483,774	保育所施設設備整備積立金	333,480,000	278,480,000	55,000,000
施設整備等積立資産	28,958,000	26,958,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	764,961,038	731,403,173	33,557,865
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	102,541,734	124,062,725	-21,520,991
工賃変動積立資産	9,342,437	9,342,437	0				
設備等整備積立資産	22,853,679	22,853,679	0				
人件費積立資産	112,350,175	100,850,175	11,500,000				
その他の積立資産	4,835,403	4,835,308	95				
保育所施設設備整備積立資産	333,480,000	278,480,000	55,000,000				
差入保証金	220,000	220,000	0				
長期前払費用			0				
減価償却累計額			0				
減損損失累計額	-397,138	-397,138	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	2,006,837,937	1,944,375,540	62,462,397	純資産の部合計	1,687,750,028	1,607,244,383	80,505,645
				負債及び純資産の部合計	2,006,837,937	1,944,375,540	62,462,397