

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	955,296,966	842,283,960	113,013,006	流動負債	519,086,883	398,763,386	120,323,497
現金預金	418,956,764	437,284,561	-18,327,797	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	333,450,715	227,674,907	105,775,808
事業未収金	291,634,546	290,570,619	1,063,927	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	209,453,945	93,074,115	116,379,830	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	3,128,835	4,280,001	-1,151,166	1年以内返済予定設備資金借入金	156,468,000	140,496,000	15,972,000
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	6,542,532	5,966,532	576,000
原材料			0	未払費用			0
立替金	7,630,614	7,094,727	535,887	預り金	88,155	1,876,530	-1,788,375
前払金			0	職員預り金	8,429,253	7,911,308	517,945
前払費用	24,492,262	9,979,937	14,512,325	管理費預り金			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	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	14,108,228	14,838,109	-729,881
仮払金			0	その他の流動負債			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	6,472,866,280	5,956,081,410	516,784,870	固定負債	1,724,486,862	1,512,769,025	211,717,837
基本財産	3,542,086,529	3,727,229,792	-185,143,263	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	985,078,536	985,078,536	0	設備資金借入金	1,384,169,000	1,344,991,000	39,178,000
建物	2,557,007,993	2,742,151,256	-185,143,263	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	152,000,000		152,000,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	2,930,779,751	2,228,851,618	701,928,133	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	110,603,649	104,169,769	6,433,880
建物	331,697,394	80,345,782	251,351,612	退職給付引当金(県)	33,853,721	12,374,538	21,479,183
構築物	8,842,186	4,151,405	4,690,781	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	340,339,215	121,079,169	219,260,046	長期未払金	7,277,405	12,235,937	-4,958,532
車輛運搬具	2,869,897	5,358,937	-2,489,040	長期預り金	26,100,000	26,700,000	-600,000
器具及び備品	62,797,394	45,736,250	17,061,144	長期預り退職金	10,483,087	12,297,781	-1,814,694
建設仮勘定	0	79,156,000	-79,156,000	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	2,243,573,745	1,911,532,411	332,041,334
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	14,112,694	14,592,529	-479,835	基本金	488,472,725	488,472,725	0
無形リース資産			0	1号基本金	382,222,725	382,222,725	0
投資有価証券			0	2号基本金	39,300,000	39,300,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	3号基本金	66,950,000	66,950,000	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,176,534,923	1,083,824,498	92,710,425
退職給付引当資産	91,358,674	84,729,034	6,629,640	その他の積立金	2,011,400,000	1,730,200,000	281,200,000
退職給付引当資産(県)	47,518,906	41,953,427	5,565,479	人件費積立金	7,700,000	25,200,000	-17,500,000
修繕引当資産			0	施設整備等積立金	809,200,000	642,800,000	166,400,000
長期預り金積立資産	10,483,087	12,297,781	-1,814,694	保育所・施設設備整備積立金	1,194,500,000	1,062,200,000	132,300,000
人件費積立資産	7,700,000	25,200,000	-17,500,000	次期繰越活動増減差額	1,508,181,853	1,584,335,736	-76,153,883
施設整備等積立資産	809,200,000	642,800,000	166,400,000	(うち当期活動増減差額)	205,046,117	249,005,609	-43,959,492
保育所・施設設備整備積立資産	1,194,500,000	1,062,200,000	132,300,000				
差入保証金	9,360,304	9,251,304	109,000	純資産の部合計	5,184,589,501	4,886,832,959	297,756,542
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	7,428,163,246	6,798,365,370	629,797,876
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	7,428,163,246	6,798,365,370	629,797,876				