

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	282,977,167	264,946,815	18,030,352	流動負債	69,196,087	65,032,362	4,163,725
現金預金	162,595,377	157,876,395	4,718,982	短期運営資金借入金			0
有価証券	40,000	40,000	0	事業未払金	23,845,083	18,470,124	5,374,959
事業未収金	69,050,516	62,284,923	6,765,593	その他の未払金			0
未収金	247,025	197,005	50,020	支払手形			0
未収補助金	49,057,373	41,964,161	7,093,212	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	6,560,000	6,560,000	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	8,146,333	7,959,081	187,252
立替金			0	預り金	1,486,562	1,484,690	1,872
前払金	650,000		650,000	職員預り金	7,684,189	7,790,821	-106,632
前払費用	1,336,876	2,584,331	-1,247,455	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	21,473,920	22,767,646	-1,293,726
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	2,548,484,396	2,563,891,349	-15,406,953	固定負債	108,253,828	112,081,842	-3,828,014
基本財産	1,868,461,772	1,924,781,016	-56,319,244	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	873,727,134	873,727,134	0	設備資金借入金	50,430,000	56,990,000	-6,560,000
建物	994,734,638	1,051,053,882	-56,319,244	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	680,022,624	639,110,333	40,912,291	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	57,823,828	55,091,842	2,731,986
建物	5,237,395	5,440,586	-203,191	役員退職慰労引当金			0
構築物	32,435,310	37,353,358	-4,918,048	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	2,662,263	679,993	1,982,270	その他の固定負債			0
器具及び備品	31,173,891	28,119,929	3,053,962				
建設仮勘定			0	負債の部合計	177,449,915	177,114,204	335,711
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	211,457	958,895	-747,438	基本金	90,828,540	90,828,540	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,073,971,599	1,104,795,916	-30,824,317
投資有価証券			0	その他の積立金	550,100,000	511,100,000	39,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立資産	99,000,000	87,000,000	12,000,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立資産	408,100,000	384,100,000	24,000,000
退職給付引当資産	57,823,828	55,091,842	2,731,986	施設建替積立資産	15,000,000	15,000,000	0
長期預り金積立資産			0	法人事業推進積立資産	28,000,000	25,000,000	3,000,000
人件費積立資産	99,000,000	87,000,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	939,111,509	944,999,504	-5,887,995
保育所施設・設備整備積立資産	408,100,000	384,100,000	24,000,000	(うち当期活動増減差額)	33,112,005	62,819,379	-29,707,374
施設建替積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
法人事業推進積立資産	28,000,000	25,000,000	3,000,000	純資産の部合計	2,654,011,648	2,651,723,960	2,287,688
差入保証金	350,000	350,000	0	負債及び純資産の部合計	2,831,461,563	2,828,838,164	2,623,399
長期前払費用			0				
その他の固定資産	28,480	15,730	12,750				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,831,461,563	2,828,838,164	2,623,399				