

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	469,535,176	95,236,505	374,298,671	流動負債	419,571,245	48,310,982	371,260,263
現金預金	194,279,787	56,788,066	137,491,721	事業未払金	10,948,684	11,952,233	-1,003,549
事業未収金	11,034,170	9,048,400	1,985,770	その他の未払金	366,522,000	100	366,521,900
未収金	75,933	140,255	-64,322	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	262,519,270	28,606,540	233,912,730	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	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	32,364,000	28,848,000	3,516,000
立替金	281,742	281,742	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	1,344,274	653,244	691,030	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	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	1年以内返済予定リース債務	3,961,314	2,594,784	1,366,530
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金	516,000	516,000	0
貸倒引当金	0	0	0	預り金	80,846	76,713	4,133
徴収不能引当金	0	0	0	職員預り金	3,174,401	2,319,152	855,249
固定資産	1,974,390,777	1,445,098,299	529,292,478	固定負債	890,975,730	748,350,077	142,625,653
基本財産	1,697,294,643	1,003,383,402	693,911,241	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	491,888,943	321,691,410	170,197,533	設備資金借入金	862,512,000	719,535,537	142,976,463
建物	1,205,405,700	681,691,992	523,713,708	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	277,096,134	441,714,897	-164,618,763	長期運営資金借入金	12,652,000	14,656,000	-2,004,000
土地			0	リース債務	7,411,710	5,392,104	2,019,606
建物	1	1	0	退職給付引当金	5,335,340	5,395,756	-60,416
構築物	196,891,002	115,703,389	81,187,613	役員退職慰労引当金	1,260,000	1,050,000	210,000
車輛運搬具	1,359,916	2,496,187	-1,136,271	長期未払金	1,804,680	2,320,680	-516,000
器具及び備品	23,064,367	19,772,254	3,292,113	負債の部合計	1,310,546,975	796,661,059	513,885,916
建設仮勘定	0	242,260,950	-242,260,950	純資産の部			
有形リース資産	5,334,024	7,986,888	-2,652,864	基本金	49,385,804	49,385,804	0
権利	1,890,753	897,922	992,831	基本金	49,385,804	49,385,804	0
ソフトウェア	468,122	300,574	167,548	国庫補助金等特別積立金	710,767,195	324,109,051	386,658,144
無形リース資産	5,938,350		5,938,350	国庫補助金等特別積立金	710,767,195	324,109,051	386,658,144
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	11,000,000	25,400,000	-14,400,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	25,400,000	-14,400,000
退職給付引当資産	5,335,340	5,395,756	-60,416	次期繰越活動増減差額	362,225,979	344,778,890	17,447,089
役員退職慰労引当資産	1,260,000	1,050,000	210,000	(うち当期活動増減差額)	3,047,089	17,217,985	-14,170,896
保育所施設・整備整備積立資産	11,000,000	25,400,000	-14,400,000	純資産の部合計	1,133,378,978	743,673,745	389,705,233
差入保証金	1,650,000	1,650,000	0	資産の部合計	2,443,925,953	1,540,334,804	903,591,149
長期前払費用	1,392,000		1,392,000	負債及び純資産の部合計	2,443,925,953	1,540,334,804	903,591,149
その他の固定資産	21,502,259	18,790,976	2,711,283				
貸倒引当金	0	0	0				