

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	202,534,169	195,559,506	6,974,663	流動負債	87,142,662	82,885,542	4,257,120
現金預金	192,100,111	188,218,173	3,881,938	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,543,830	12,264,464	2,279,366
事業未収金	1,604,766	1,276,805	327,961	その他の未払金			0
未収金	672,835	609,422	63,413	支払手形			0
未収補助金	8,042,040	5,342,050	2,699,990	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	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			0
給食用材料			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
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	114,417	113,056	1,361	1年以内返済予定リース債務	3,820,124	3,506,492	313,632
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			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	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用	21,480,398	20,010,026	1,470,372
短期貸付金			0	預り金			0
サービス区分間貸付金			0	職員預り金	6,873,310	5,083,560	1,789,750
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	サービス区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金	40,425,000	42,021,000	-1,596,000
				その他の流動負債			0
固定資産	1,347,754,341	1,033,661,185	314,093,156	固定負債	94,322,411	89,091,332	5,231,079
基本財産	477,876,739	193,581,599	284,295,140	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	79,870,764	79,870,764	0	設備資金借入金			0
建物	398,005,975	113,710,835	284,295,140	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	6,824,486	4,931,348	1,893,138
建物減価償却累計額			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	869,877,602	840,079,586	29,798,016	退職給付引当金	87,497,925	84,159,984	3,337,941
土地			0	長期未払金			0
建物	4,308,006	4,698,454	-390,448	長期預り金			0
構築物	37,937,666	43,730,503	-5,792,837	その他の固定負債			0
機械及び装置	26	26	0	負債の部合計	181,465,073	171,976,874	9,488,199
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	14,879,366	16,497,821	-1,618,455	基本金	82,386,980	82,386,980	0
建設仮勘定			0	基本金	82,386,980	82,386,980	0
有形リース資産	7,293,154	2,852,080	4,441,074	国庫補助金等特別積立金	267,768,130	291,472,111	-23,703,981
権利	7,546,200	7,546,200	0	国庫補助金等特別積立金	267,768,130	291,472,111	-23,703,981
ソフトウェア	3,347,830	4,240,585	-892,755	その他の積立金	698,150,000	665,150,000	33,000,000
無形リース資産	3,351,456	5,585,760	-2,234,304	人件費積立金	203,112,000	188,512,000	14,600,000
投資有価証券			0	修繕積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	454,825,000	436,925,000	17,900,000
サービス区分間長期貸付金			0	本部運用積立金	40,213,000	39,713,000	500,000
退職給付引当資産	88,063,897	84,778,156	3,285,741	次期繰越活動増減差額	320,518,327	334,119,858	-13,601,531
人件費積立資産	203,112,000	188,512,000	14,600,000	(うち当期活動増減差額)	19,398,469	13,692,034	5,706,435
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	454,825,000	436,925,000	17,900,000				
本部運用積立資産	45,213,000	44,713,000	500,000				
退職手当積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			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	1,550,288,510	1,229,220,691	321,067,819	純資産の部合計	1,368,823,437	1,373,128,949	-4,305,512
				負債及び純資産の部合計	1,550,288,510	1,545,105,823	5,182,687