

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	1,177,442,074	1,049,949,015	127,493,059	流動負債	314,268,116	250,504,894	63,763,222
現金預金	899,611,966	918,572,844	-18,960,878	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	149,867,712	142,708,806	7,158,906
事業未収金	55,518,266	55,127,528	390,738	その他の未払金	60,847,012		60,847,012
未収金	90,200	119,600	-29,400	支払手形			0
未収補助金	215,510,898	69,515,956	145,994,942	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	22,446,248	23,356,107	-909,859
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
仕掛品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定リース債務	5,967,000	5,988,840	-21,840
立替金	808,519	557,652	250,867	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	4,556,040	6,154,513	-1,598,473	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	1,346,185	49,437	1,296,748	未払費用			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	預り金	1,364	1,137	227
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	48,500		48,500
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金	671,640	1,964,244	-1,292,604
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	74,418,640	76,485,760	-2,067,120
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金		-148,515	148,515				
固定資産	1,969,246,783	1,739,244,612	230,002,171	固定負債	129,991,489	153,046,191	-23,054,702
基本財産	805,405,610	829,566,216	-24,160,606	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	266,292,520	266,292,520	0	設備資金借入金	78,869,947	101,316,195	-22,446,248
建物	539,113,090	563,273,696	-24,160,606	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	9,984,164	13,064,784	-3,080,620
その他の固定資産	1,163,841,173	909,678,396	254,162,777	役員等長期借入金			0
土地	35,732,205	35,732,205	0	退職給付引当金	41,137,378	38,665,212	2,472,166
建物	7,594,001	8,813,258	-1,219,257	役員退職慰労引当金			0
構築物	42,089,744	39,523,806	2,565,938	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輜運搬具	3,429,808	5,157,235	-1,727,427	その他の固定負債			0
器具及び備品	36,624,160	37,302,193	-678,033	負債の部合計	444,259,605	403,551,085	40,708,520
建設仮勘定	71,416,653	71,416,653	0	純資産の部			
有形リース資産	15,951,164	19,053,624	-3,102,460	基本金	231,304,342	231,304,342	0
権利	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	449,223,469	334,904,125	114,319,344
ソフトウェア	1,585,596	2,084,528	-498,932	その他の積立金	849,005,977	722,005,977	127,000,000
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	696,143,863	597,143,863	99,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	152,862,114	124,862,114	28,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,172,895,464	1,097,428,098	75,467,366
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	202,467,366	168,499,097	33,968,269
退職給付引当資産	35,255,440	34,048,992	1,206,448				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	2,702,429,252	2,385,642,542	316,786,710
保育所施設・設備整備積立資産	755,654,210	597,143,863	158,510,347	負債及び純資産の部合計	3,146,688,857	2,789,193,627	357,495,230
人件費積立資産	152,862,114	124,862,114	28,000,000				
保険積立金			0				
差入保証金	4,489,650	4,863,150	-373,500				
長期前払費用	506,425	443,425	63,000				
その他の固定資産	650,000	650,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,146,688,857	2,789,193,627	357,495,230				