

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	146,574,673	141,754,701	4,819,972	流動負債	58,697,654	56,274,158	2,423,496
現金預金	76,241,051	102,485,596	-26,244,545	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	848,991	77,427	771,564	その他の未払金			0
未収金	1,907,804	2,733,662	-825,858	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	49,587,461	25,419,363	24,168,098	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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,168,000	6,168,000	0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	40,188,978	37,970,788	2,218,190
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	3,832,311	3,364,487	467,824
立替金	13,121,056	7,019,822	6,101,234	職員預り金			0
前払金			0	前受金		30,700	-30,700
前払費用	4,868,310	4,016,485	851,825	前受収益			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	仮受金		133,107	-133,107
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	留与引当金	8,508,365	8,607,076	-98,711
仮払金		2,346	-2,346	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	715,143,138	704,673,633	10,469,505	固定負債	41,862,730	46,521,470	-4,658,740
基本財産	565,220,170	584,660,361	-19,440,191	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	33,548,000	39,716,000	-6,168,000
建物	565,220,170	584,660,361	-19,440,191	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	149,922,968	120,013,272	29,909,696	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,314,730	6,805,470	1,509,260
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	47,789,064	52,505,360	-4,716,296	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,746,269	7,592,304	-1,846,035	負債の部合計	100,560,384	102,795,628	-2,235,244
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	50,682,004	50,682,004	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	527,378,677	547,659,685	-20,281,008
ソフトウェア	803,110	1,032,570	-229,460	その他の積立金	85,970,304	48,970,304	37,000,000
無形リース資産			0	保育所施設設備整備積立金	85,970,304	48,970,304	37,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	97,126,442	96,320,713	805,729
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	37,805,729	21,823,860	15,981,869
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	8,314,730	6,805,470	1,509,260	純資産の部合計	761,157,427	743,632,706	17,524,721
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	861,717,811	846,428,334	15,289,477
保育所施設設備等積立資産	85,970,924	48,970,304	37,000,620				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	1,278,871	3,087,264	-1,808,393				
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	861,717,811	846,428,334	15,289,477				