

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 | 1,470,899,174 | 1,474,923,141 | -4,023,967 | 流動負債 | 587,196,887 | 559,430,578 | 27,766,309 |
| 現金預金 | 1,053,411,714 | 1,084,830,686 | -31,418,972 | 短期運営資金借入金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 事業未収金 | 342,282,018 | 321,412,885 | 20,869,133 | 事業未払金 | 113,508,845 | 106,731,221 | 6,777,624 |
| 未収金 | 2,049,113 | 2,145,485 | -96,372 | その他の未払金 | 5,050,181 | 6,063,930 | -1,013,749 |
| 未収補助金 | 47,343,330 | 54,765,854 | -7,422,524 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 85,216,000 | 85,216,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 264,148 | 370,113 | -105,965 | 1年以内返済予定リース債務 | 19,894,896 | 22,073,716 | -2,178,820 |
| 医薬品 | 590,714 | 644,126 | -53,412 | 未払費用 | 66,192,653 | 55,376,645 | 10,816,008 |
| 診療・療養費等材料 | 66,041 | 56,416 | 9,625 | 預り金 | 1,392,891 | 1,332,571 | 60,320 |
| 立替金 | 2,955,215 | 2,581,376 | 373,839 | 職員預り金 | 22,979,840 | 24,737,595 | -1,757,755 |
| 前払金 | 16,448,135 | 16,448,135 | 0 | 前受金 | 16,448,135 | | 16,448,135 |
| 前払費用 | 3,962,411 | 3,627,585 | 334,826 | サービス区分借入金 | | | 0 |
| 一年以内振替予定前払費用 | 1,354,778 | 3,027,302 | -1,672,524 | 仮受金 | 600 | 21,800 | -21,200 |
| サービス区分貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 156,512,846 | 157,877,100 | -1,364,254 |
| 仮払金 | 171,557 | 1,461,313 | -1,289,756 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 6,148,191,322 | 6,427,560,188 | -279,368,866 | 固定負債 | 1,478,778,889 | 1,632,740,129 | -153,961,240 |
| 基本財産 | 5,012,598,983 | 5,253,795,999 | -241,197,016 | 設備資金借入金 | 1,343,926,000 | 1,559,142,000 | -215,216,000 |
| 土地 | 415,798,288 | 415,798,288 | 0 | 長期運営資金借入金 | 62,802,000 | 2,802,000 | 60,000,000 |
| 建物 | 4,561,516,695 | 4,802,713,711 | -241,197,016 | リース債務 | 57,959,698 | 54,094,604 | 3,865,094 |
| 定期預金 | 35,284,000 | 35,284,000 | 0 | 長期預り金 | 14,091,191 | 16,701,525 | -2,610,334 |
| その他の固定資産 | 1,135,592,339 | 1,173,764,189 | -38,171,850 | 負債の部合計 | 2,065,975,776 | 2,192,170,707 | -126,194,931 |
| 土地 | 6,392,995 | 6,392,995 | 0 | | | | |
| 建物 | 258,334,630 | 280,986,862 | -22,652,232 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 108,853,714 | 127,548,996 | -18,695,282 | 基本金 | 590,885,412 | 590,885,412 | 0 |
| 機械及び装置 | 36,335,451 | 40,648,807 | -4,313,356 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,654,698,312 | 2,802,276,571 | -147,578,259 |
| 車輛運搬具 | 685,838 | 655,912 | 29,926 | その他の積立金 | 335,000,000 | 305,000,000 | 30,000,000 |
| 器具及び備品 | 215,651,583 | 235,595,674 | -19,944,091 | 人件費積立金 | 93,000,000 | 98,000,000 | -5,000,000 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 修繕費積立金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 77,854,594 | 76,168,320 | 1,686,274 | 備品等購入積立金 | 57,000,000 | 57,000,000 | 0 |
| 権利 | 6,301,504 | 6,838,367 | -536,863 | 保育所施設・設備整備積立金 | 125,000,000 | 90,000,000 | 35,000,000 |
| ソフトウェア | 474,863 | 953,365 | -478,502 | 次期繰越活動増減差額 | 1,972,530,996 | 2,012,150,639 | -39,619,643 |
| 長期貸付金 | 576,000 | 576,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -9,619,643 | -189,381,825 | 179,762,182 |
| 長期預り金積立資産 | 14,091,191 | 16,701,525 | -2,610,334 | | | | |
| 人件費積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | | | |
| 保育所繰越積立資産 | 203,000,000 | 208,000,000 | -5,000,000 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 125,000,000 | 90,000,000 | 35,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 73,736,600 | 73,724,600 | 12,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,293,756 | 2,539,146 | -1,245,390 | | | | |
| その他の固定資産 | 9,620 | 9,620 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 7,619,090,496 | 7,902,483,329 | -283,392,833 | 純資産の部合計 | 5,553,114,720 | 5,710,312,622 | -157,197,902 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 7,619,090,496 | 7,902,483,329 | -283,392,833 |