

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	1,095,012,025	1,230,968,997	-135,956,972	流動負債	718,640,694	715,586,219	3,054,475
現金預金	564,606,362	743,658,714	-179,052,352	短期運営資金借入金	285,000,000	305,000,000	-20,000,000
有価証券			0	事業未払金	120,078,137	141,952,644	-21,874,507
事業未収金	458,483,516	446,204,672	12,278,844	その他の未払金			0
未収金	1,179,954	726,310	453,644	支払手形			0
未収補助金	28,079,775	11,929,523	16,150,252	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	84,196,000	74,200,000	9,996,000
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	51,349,486	41,317,681	10,031,805
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分借入金			0
立替金	33,067,222	21,416,621	11,650,601	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	773,290	773,290	0	未払費用	40,936,675	35,283,173	5,653,502
前払費用	8,587,773	6,635,995	1,951,778	預り金	4,681,791	4,780,655	-98,864
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	16,626,372	16,485,149	141,223
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	630,000	1,050,000	-420,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金	5,133		5,133	賞与引当金	114,878,951	95,300,911	19,578,040
繰越税金資産			0	その他の流動負債	263,282	216,006	47,276
その他の流動資産	229,000	397,162	-168,162				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,130,312,239	4,221,845,710	-91,533,471	固定負債	500,433,253	427,377,638	73,055,615
基本財産	3,132,899,220	3,297,926,047	-165,026,827	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	83,995,436	83,995,436	0	設備資金借入金	165,738,000	151,600,000	14,138,000
建物	3,045,903,784	3,210,930,611	-165,026,827	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	185,031,374	129,373,205	55,658,169
その他の固定資産	997,413,019	923,919,663	73,493,356	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	149,663,879	146,404,433	3,259,446
建物	102,486,395	83,429,418	19,056,977	役員退職慰労引当金			0
構築物	65,586,171	69,048,636	-3,462,465	長期未払金			0
機械及び装置	18,262,715	24,675,399	-6,412,684	長期預り金			0
車輛運搬具	26	449,080	-449,054	退職共済預り金			0
器具及び備品	108,690,739	89,239,197	19,451,542	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産	223,053,248	152,327,508	70,725,740	負債の部合計	1,219,073,947	1,142,963,857	76,110,090
権利	6,883,356	7,030,236	-146,880	純資産の部			
ソフトウェア	7,291,216	7,633,208	-341,992	基本金	1,302,018,659	1,302,018,659	0
無形リース資産	10,556,751	15,835,125	-5,278,374	基本金	1,302,018,659	1,302,018,659	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	2,195,219,147	2,301,105,522	-105,886,375
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	2,195,219,147	2,301,105,522	-105,886,375
長期貸付金	2,170,000	2,170,000	0	その他の積立金	314,849,698	338,849,698	-24,000,000
退職給付引当資産	136,795,679	132,342,833	4,452,846	移行時特別積立金	3,812,251	3,812,251	0
長期預り金積立資産			0	措置施設繰越特定積立金	15,448,418	9,448,418	6,000,000
退職共済事業管理資産			0	保育所施設・設備整備積立金	99,273,000	99,273,000	0
移行時特別積立資産	3,812,251	3,812,251	0	保育所繰越積立金	112,000,000	112,000,000	0
措置施設繰越特定資産	15,448,418	9,448,418	6,000,000	人件費積立金	358,027	358,027	0
保育所施設・設備整備積立資産	99,273,000	99,273,000	0	修繕積立金	19,600,000	19,600,000	0
保育所繰越積立資産	112,000,000	112,000,000	0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産	358,027	358,027	0	施設整備等積立金	64,358,002	94,358,002	-30,000,000
修繕積立資産	19,600,000	19,600,000	0	新規事業積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	194,162,813	367,876,971	-173,714,158
施設整備等積立資産	64,358,002	94,358,002	-30,000,000	(うち当期活動増減差額)	-197,714,158	60,931,661	-258,645,819
新規事業積立資産			0				
差入保証金	419,000	419,000	0				
長期前払費用	368,025	470,325	-102,300				
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	5,225,324,264	5,452,814,707	-227,490,443	純資産の部合計	4,006,250,317	4,309,850,850	-303,600,533
				負債及び純資産の部合計	5,225,324,264	5,452,814,707	-227,490,443

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	1,095,012,025	0	0	1,095,012,025	0	1,095,012,025
現金預金	564,606,362	0	0	564,606,362		564,606,362
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	458,483,516	0	0	458,483,516		458,483,516
未収金	1,179,954	0	0	1,179,954		1,179,954
未収補助金	28,079,775	0	0	28,079,775		28,079,775
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	33,067,222	0	0	33,067,222		33,067,222
前払金	773,290	0	0	773,290		773,290
前払費用	8,587,773	0	0	8,587,773		8,587,773
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	5,133	0	0	5,133		5,133
繰延税金資産	0	0	0	0		0
その他の流動資産	229,000	0	0	229,000		229,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	4,130,312,239	0	0	4,130,312,239	0	4,130,312,239
<b>基本財産</b>	3,132,899,220	0	0	3,132,899,220	0	3,132,899,220
土地	83,995,436	0	0	83,995,436		83,995,436
建物	3,045,903,784	0	0	3,045,903,784		3,045,903,784
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	997,413,019	0	0	997,413,019	0	997,413,019
土地	0	0	0	0		0
建物	102,486,395	0	0	102,486,395		102,486,395
構築物	65,586,171	0	0	65,586,171		65,586,171
機械及び装置	18,262,715	0	0	18,262,715		18,262,715
車輪運搬具	26	0	0	26		26
器具及び備品	108,690,739	0	0	108,690,739		108,690,739
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	223,053,248	0	0	223,053,248		223,053,248
権利	6,883,356	0	0	6,883,356		6,883,356
ソフトウェア	7,291,216	0	0	7,291,216		7,291,216
無形リース資産	10,556,751	0	0	10,556,751		10,556,751
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	2,170,000	0	0	2,170,000		2,170,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	136,795,679	0	0	136,795,679		136,795,679
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	3,812,251	0	0	3,812,251		3,812,251
措置施設繰越特定資産	15,448,418	0	0	15,448,418		15,448,418
保育所施設・設備整備積立資産	99,273,000	0	0	99,273,000		99,273,000
保育所繰越積立資産	112,000,000	0	0	112,000,000		112,000,000
人件費積立資産	358,027	0	0	358,027		358,027
修繕積立資産	19,600,000	0	0	19,600,000		19,600,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	64,358,002	0	0	64,358,002		64,358,002
新規事業積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	419,000	0	0	419,000		419,000
長期前払費用	368,025	0	0	368,025		368,025
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>5,225,324,264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,225,324,264</b>	<b>0</b>	<b>5,225,324,264</b>
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	718,640,694	0	0	718,640,694	0	718,640,694
短期運営資金借入金	285,000,000	0	0	285,000,000		285,000,000
事業未払金	120,078,137	0	0	120,078,137		120,078,137
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		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	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	84,196,000	0	0	84,196,000		84,196,000
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	0	0	0		0

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	51,349,486	0	0	51,349,486		51,349,486
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	40,936,675	0	0	40,936,675		40,936,675
預り金	4,681,791	0	0	4,681,791		4,681,791
職員預り金	16,626,372	0	0	16,626,372		16,626,372
前受金	630,000	0	0	630,000		630,000
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	114,878,951	0	0	114,878,951		114,878,951
その他の流動負債	263,282	0	0	263,282		263,282
固定負債	500,433,253	0	0	500,433,253	0	500,433,253
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	165,738,000	0	0	165,738,000		165,738,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	185,031,374	0	0	185,031,374		185,031,374
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	149,663,879	0	0	149,663,879		149,663,879
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,219,073,947	0	0	1,219,073,947	0	1,219,073,947
純資産の部						
基本金	1,302,018,659	0	0	1,302,018,659	0	1,302,018,659
基本金	1,302,018,659	0	0	1,302,018,659		1,302,018,659
国庫補助金等特別積立金	2,195,219,147	0	0	2,195,219,147	0	2,195,219,147
国庫補助金等特別積立金	2,195,219,147	0	0	2,195,219,147		2,195,219,147
その他の積立金	314,849,698	0	0	314,849,698	0	314,849,698
移行時特別積立金	3,812,251	0	0	3,812,251		3,812,251
措置施設繰越特定積立金	15,448,418	0	0	15,448,418		15,448,418
保育所施設・設備整備積立金	99,273,000	0	0	99,273,000		99,273,000
保育所繰越積立金	112,000,000	0	0	112,000,000		112,000,000
人件費積立金	358,027	0	0	358,027		358,027
修繕積立金	19,600,000	0	0	19,600,000		19,600,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	64,358,002	0	0	64,358,002		64,358,002
新規事業積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	194,162,813	0	0	194,162,813		194,162,813
(うち当期活動増減差額)	-197,714,158	0	0	-197,714,158		-197,714,158
純資産の部合計	4,006,250,317	0	0	4,006,250,317	0	4,006,250,317
負債及び純資産の部合計	5,225,324,264	0	0	5,225,324,264	0	5,225,324,264