

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
<b>流動資産</b>	<b>110,404,649</b>	<b>93,908,473</b>	<b>16,496,176</b>	<b>流動負債</b>	<b>54,064,398</b>	<b>39,473,491</b>	<b>14,590,907</b>
現金預金	16,835,539	31,155,966	-14,320,427	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	43,246,282	27,703,706	15,542,576
事業未収金	44,382,019	4,393,764	39,988,255	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	48,934,867	58,106,519	-9,171,652	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			0
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			0
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年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	436,358	11,045	425,313
前払金			0	職員預り金	3,330,758	4,284,740	-953,982
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	252,224	252,224	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	7,051,000	7,474,000	-423,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>628,639,408</b>	<b>562,566,314</b>	<b>66,073,094</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,071,512</b>	<b>4,606,752</b>	<b>464,760</b>
基本財産	219,311,594	228,992,996	-9,681,402	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	5,794,298	5,794,298	0	設備資金借入金			0
建物	212,517,296	222,198,698	-9,681,402	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	409,327,814	333,573,318	75,754,496	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,071,512	4,606,752	464,760
建物	20,325,217	8,673,478	11,651,739	役員退職慰労引当金			0
構築物	16,951,593	18,934,860	-1,983,267	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	26,424,442	26,484,912	-60,470				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>59,135,910</b>	<b>44,080,243</b>	<b>15,055,667</b>
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
権利	234,400	258,016	-23,616	基本金	16,299,500	16,299,500	0
ソフトウェア	512,050	795,066	-283,016	第1号基本金	10,549,500	10,549,500	0
無形リース資産			0	第2号基本金	3,750,000	3,750,000	0
投資有価証券			0	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
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	126,996,139	130,618,829	-3,622,690
長期貸付金			0	その他の積立金	339,543,510	273,343,510	66,200,000
退職給付引当資産	5,071,512	4,606,752	464,760	人件費積立金	41,373,964	41,373,964	0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	298,169,546	231,969,546	66,200,000
人件費積立資産	41,373,964	41,373,964	0	次期繰越活動増減差額	197,068,998	192,132,705	4,936,293
保育所施設・設備整備積立資産	298,169,546	231,969,546	66,200,000	(うち当期活動増減差額)	71,136,293	74,879,807	-3,743,514
差入保証金			0				
長期前払費用	242,788	454,422	-211,634	<b>純資産の部合計</b>	<b>679,908,147</b>	<b>612,394,544</b>	<b>67,513,603</b>
その他の固定資産	22,300	22,300	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>739,044,057</b>	<b>656,474,787</b>	<b>82,569,270</b>
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>739,044,057</b>	<b>656,474,787</b>	<b>82,569,270</b>				