

貸借対照表

2023年3月31日現在

総合計

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減	当 年 末	前 年 末	増 減	
流動資産	678,388,419	581,813,974	96,574,445	流動負債	270,134,994	196,452,155	73,682,839
現金預金	393,538,493	361,826,683	31,711,810	事業未払金	31,511,356	21,303,514	10,207,842
事業未収金	263,566,433	209,067,780	54,498,653	その他の未払金	104,887,000	36,176,683	68,710,317
未収金	34,780	39,681	△ 4,901	1年以内返済予定設備資金借入金	19,906,000	19,906,000	0
未収補助金	14,520,331	4,155,317	10,365,014	1年以内支払予定長期未払金	749,760	749,760	0
貯蔵品	0	20,000	△ 20,000	未払費用	25,586,988	30,276,975	△ 4,689,987
立替金	1,551,011	2,709,100	△ 1,158,089	預り金	515,377	113,091	402,286
前払金	1,158,198	438,516	719,682	職員預り金	8,595,249	10,262,944	△ 1,667,695
前払費用	4,019,173	3,556,897	462,276	前受金	83,280	166,560	△ 83,280
固定資産	3,125,378,475	3,111,940,392	13,438,083	賞与引当金	78,299,984	77,496,628	803,356
基本財産	1,965,380,837	2,018,623,494	△ 53,242,657	固定負債	354,612,415	372,764,023	△ 18,151,608
土地	187,382,347	187,382,347	0	設備資金借入金	157,514,000	177,420,000	△ 19,906,000
建物	1,777,998,490	1,831,241,147	△ 53,242,657	退職給付引当金	158,611,615	155,107,463	3,504,152
その他の固定資産	1,159,997,638	1,093,316,898	66,680,740	長期未払金	2,186,800	2,936,560	△ 749,760
建物	3,763,629	4,105,498	△ 341,869	長期預り金	36,300,000	37,300,000	△ 1,000,000
構築物	19,822,815	22,853,026	△ 3,030,211	負債の部合計	624,747,409	569,216,178	55,531,231
機械及び装置	5,616,163	6,353,498	△ 737,335	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,344,166	2,547,577	△ 1,203,411	基本金	1,071,739,926	1,071,739,926	0
器具及び備品	47,181,856	53,427,849	△ 6,245,993	国庫補助金等特別積立金	932,583,063	984,343,066	△ 51,760,003
権利	1,177,513	1,379,117	△ 201,604	その他の積立金	870,470,128	790,404,473	80,065,655
ソフトウェア	14,492,097	13,101,073	1,391,024	人件費積立金	234,190,759	238,290,759	△ 4,100,000
退職給付引当資産	158,611,615	155,107,463	3,504,152	修繕費積立金	18,308,972	27,708,972	△ 9,400,000
長期預り金積立資産	36,300,000	37,300,000	△ 1,000,000	施設整備等積立金	314,750,874	209,863,874	104,887,000
人件費積立資産	234,190,759	238,290,759	△ 4,100,000	保育所施設設備整備積立金	54,900,000	51,400,000	3,500,000
修繕積立資産	18,308,972	27,708,972	△ 9,400,000	備品等購入積立金	11,855,482	11,855,482	0
施設整備等積立資産	314,750,874	209,863,874	104,887,000	ケアハウス管理費積立金	191,464,041	181,885,834	9,578,207
保育所施設・設備整備資産	54,900,000	51,400,000	3,500,000	移行時特別積立金	0	24,399,552	△ 24,399,552
備品等購入積立資産	11,855,482	11,855,482	0	運営資金積立金	45,000,000	45,000,000	0
ケアハウス管理費積立資産	191,464,041	181,885,834	9,578,207	次期繰越活動増減差額	304,226,368	278,050,723	26,175,645
移行時特別積立資産	0	24,399,552	△ 24,399,552	(うち当期活動増減差額)	106,241,300	81,686,028	24,555,272
移行時減価償却特別積立資産	0	4,121,647	△ 4,121,647	純資産の部合計	3,179,019,485	3,124,538,188	54,481,297
運営資金積立資産	45,000,000	45,000,000	0	負債及び純資産の部合計	3,803,766,894	3,693,754,366	110,012,528
差入保証金	360,000	360,000	0				
長期前払費用	757,656	2,155,677	△ 1,398,021				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
資産の部合計	3,803,766,894	3,693,754,366	110,012,528				