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	545,664,747	547,264,304	-1,599,557	流動負債	207,310,768	206,675,553	635,215
現金預金	310,193,587	337,000,904	-26,807,317	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	53,097,851	58,466,743	-5,368,892
事業未収金	205,749,652	183,482,970	22,266,682	その他の未払金		0	0
未収金	24,267	22,983	1,284	未払法人税等		0	0
未収補助金	9,206,353	6,078,912	3,127,441	支払手形		0	0
未収収益	0	34,000	-34,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形		0	0	役員等短期借入金		0	0
貯蔵品		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
原材料	2,440,295	2,313,589	126,706	１年以内返済予定設備資金借入金	52,821,037	49,385,453	3,435,584
立替金		0	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
前払金	38,292	129,302	-91,010	１年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
前払費用	17,477,691	18,129,882	-652,191	１年以内返済予定リース債務	2,847,360	2,847,360	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	１年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
１年以内回収予定長期貸付金			0	１年以内支払予定長期未払金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用	112,064	236,558	-124,494
短期貸付金		0	0	預り金	971,961	1,131,983	-160,022
仮払金	534,610	71,762	462,848	職員預り金	2,933,127	1,915,103	1,018,024
その他の流動資産		0	0	前受金		0	0
貸倒引当金			0	前受収益	34,000	0	34,000
徴収不能引当金		0	0	仮受金	610	0	610
繰延税金資産			0	賞与引当金	94,492,758	92,692,353	1,800,405
				その他の流動負債		0	0
				繰延税金負債			0
固定資産	4,589,815,896	4,713,972,703	-124,156,807	固定負債	680,863,384	731,033,597	-50,170,213
基本財産	2,393,137,424	2,506,717,085	-113,579,661	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	264,213,194	264,213,194	0	設備資金借入金	474,982,830	530,972,039	-55,989,209
建物	2,128,924,230	2,242,503,891	-113,579,661	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	0
投資有価証券			0	リース債務	6,473,010	9,320,370	-2,847,360
その他の固定資産	2,196,678,472	2,207,255,618	-10,577,146	役員等長期借入金			0
土地	473,508,076	473,508,076	0	退職給付引当金	199,407,544	190,741,188	8,666,356
建物	89,754,503	100,796,365	-11,041,862	役員退職慰労引当金			0
構築物	61,749,801	56,514,653	5,235,148	長期未払金		0	0
機械及び装置	22,539,322	22,221,653	317,669	長期預り金		0	0
車輌運搬具	19,350,418	23,163,391	-3,812,973	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	80,612,540	90,191,822	-9,579,282	繰延税金負債			0
建設仮勘定		0	0	負債の部合計	888,174,152	937,709,150	-49,534,998
有形リース資産	12,208,090	13,956,574	-1,748,484	純資産の部			
権利	2,343,446	2,546,720	-203,274	基本金		0	0
ソフトウェア	460,256	1,441,961	-981,705	国庫補助金等特別積立金	1,128,640,922	1,192,570,422	-63,929,500
無形リース資産		0	0	その他の積立金	1,232,630,200	1,228,019,000	4,611,200
投資有価証券		0	0	運営基金積立金	352,000,000	352,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所施設設備整備積立金	137,800,000	135,460,000	2,340,000
長期貸付金	2,116,476	3,871,615	-1,755,139	人件費積立金	67,200,000	68,700,000	-1,500,000
退職給付引当資産	199,407,544	190,741,188	8,666,356	修繕費積立金	132,324,000	158,499,000	-26,175,000
長期預り金積立資産		0	0	備品等購入積立金	51,460,000	50,460,000	1,000,000
運営基金積立資産	351,997,800	352,282,600	-284,800	施設設備等積立金	482,346,200	453,400,000	28,946,200
保育所施設設備整備積立資産	137,800,000	135,460,000	2,340,000	その他の積立金		0	0
人件費積立資産	67,200,000	68,700,000	-1,500,000	本部会計繰入積立金		0	0
修繕費積立資産	132,324,000	158,499,000	-26,175,000	機械及び装置積立金		0	0
備品等購入積立資産	51,460,000	50,460,000	1,000,000	建物建設積立金		0	0
施設設備等積立資産	482,346,200	453,400,000	28,946,200	機械及び装置購入積立金	9,500,000	9,500,000	0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	1,886,035,369	1,902,938,435	-16,903,066
長期前払費用		0	0	（うち当期活動増減差額）	-12,291,866	59,845,782	-72,137,648
その他の固定資産		0	0				
本部会計繰入積立資産		0	0				
機械及び装置積立資産		0	0				
建物建設積立資産		0	0				
機械及び装置購入資産	9,500,000	9,500,000	0				
建物建設準備資産		0	0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	4,247,306,491	4,323,527,857	-76,221,366
資産の部合計	5,135,480,643	5,261,237,007	-125,756,364	負債及び純資産の部合計	5,135,480,643	5,261,237,007	-125,756,364