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	973,864,755	844,000,013	129,864,742	流動負債	81,431,527	87,452,240	-6,020,713
現金預金	738,136,080	623,342,748	114,793,332	事業未払金	41,306,097	44,470,594	-3,164,497
事業未収金	218,491,886	200,407,057	18,084,829	預り金	137,691	2,250	135,441
未収金	4,506	7,773	-3,267	職員預り金	3,685,592	3,396,822	288,770
未収補助金	12,719,484	13,870,137	-1,150,653	仮受金	317,147	281,574	35,573
貯蔵品	10,000	18,000	-8,000	賞与引当金	35,985,000	39,301,000	-3,316,000
医薬品	670,891	705,808	-34,917	固定負債	45,238,260	46,371,000	-1,132,740
診療・療養費等材料	266,070	1,094,520	-828,450	退職給付引当金	45,238,260	46,371,000	-1,132,740
給食用材料	845,920	972,821	-126,901	負債の部合計	126,669,787	133,823,240	-7,153,453
立替金	376,670	131,769	244,901	純 資 産 の 部			
前払費用	2,343,248	3,360,691	-1,017,443	基本金	242,227,605	242,227,605	
仮払金		88,689	-88,689	基本金	242,227,605	242,227,605	
固定資産	1,631,631,883	1,662,244,849	-30,612,966	国庫補助金等特別積立金	210,932,457	227,112,614	-16,180,157
基本財産	1,185,640,925	1,238,657,731	-53,016,806	国庫補助金等特別積立金	210,932,457	227,112,614	-16,180,157
土地	390,565,819	390,565,819		その他の積立金	229,000,000	199,000,000	30,000,000
建物	795,075,106	848,091,912	-53,016,806	設備整備積立金	150,000,000	120,000,000	30,000,000
その他の固定資産	445,990,958	423,587,118	22,403,840	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	
建物	880,581	1,113,251	-232,670	修繕積立金	18,500,000	18,500,000	
建物付属設備	40,375,325	47,420,904	-7,045,579	備品等購入積立金	18,000,000	18,000,000	
構築物	8,620,872	10,251,180	-1,630,308	保育所施設整備積立金	31,500,000	31,500,000	
機械及び装置	1,787,432	2,337,593	-550,161	次期繰越活動増減差額	1,796,666,789	1,704,081,403	92,585,386
車輛運搬具	1,132,332	1,245,743	-113,411	次期繰越活動増減差額	1,796,666,789	1,704,081,403	92,585,386
器具及び備品	38,086,342	38,475,344	-389,002	(うち当期活動増減差額)	122,585,386	181,711,513	-59,126,127
権利	349,141	522,552	-173,411				
ソフトウェア	378,128	737,449	-359,321				
長期貸付金	800,000		800,000				
退職給付引当資産	64,276,112	64,276,112					
保険積立資産	53,830,215	50,190,062	3,640,153				
設備整備積立資産	150,000,000	120,000,000	30,000,000				
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000					
修繕積立資産	18,500,000	18,500,000					
備品等購入積立資産	18,000,000	18,000,000					
保育所施設整備積立資産	31,500,000	31,500,000					
差入保証金	40,100	40,100					
長期前払費用	6,031,668	7,571,668	-1,540,000				

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
出資金	300,000	300,000					
リサイクル預託金	102,710	105,160	-2,450	純資産の部合計	2,478,826,851	2,372,421,622	106,405,229
資産の部合計	2,605,496,638	2,506,244,862	99,251,776	負債及び純資産の部合計	2,605,496,638	2,506,244,862	99,251,776