

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,198,265,400	1,120,814,425	77,450,975	流動負債	619,430,538	572,120,523	47,310,015
現預金	387,439,615	353,071,026	34,368,589	未払金	400,315,700	352,795,148	47,520,552
未収金	799,109,668	750,024,916	49,084,752	未払消費税等	15,569,200	18,483,000	△ 2,913,800
貯蔵品	1,156,332	1,879,862	△ 723,530	未払法人税等	40,009,400	33,059,700	6,949,700
立替金	19,542	133,929	△ 114,387	預り金	3,664,927	3,490,352	174,575
前払金	10,350,635	10,013,052	337,583	職員預り金	1,231,317	3,120,785	△ 1,889,468
仮払金	189,608	5,691,640	△ 5,502,032	前受金	953,150	743,700	209,450
固定資産	3,586,256,818	3,765,899,974	△ 179,643,156	貸与引当金	157,686,844	160,427,838	△ 2,740,994
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	2,747,095,200	2,809,983,991	△ 62,888,791
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期借入金	1,905,482,891	1,964,222,271	△ 58,739,380
その他の固定資産	3,583,256,818	3,762,899,974	△ 179,643,156	退職給付引当金	841,612,309	845,761,720	△ 4,149,411
建物	6,141,818	5,661,755	480,063	負債の部合計	3,366,525,738	3,382,104,514	△ 15,578,776
構築物	55,350	71,550	△ 16,200	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	3,938,628	5	3,938,623	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	106,168,396	52,390,344	53,778,052	基金	642,615,906	642,615,906	0
権利	2,940,200	2,940,200	0	社会福祉基金	262,615,906	262,615,906	0
ソフトウェア	23,803,858	35,534,156	△ 11,730,298	矢館福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	5,940,990	4,186,090	1,754,900	八重樫福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
貸付事業貸付金	969,204,881	874,886,337	94,318,544	種田福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
徴収不能引当金	△ 93,476,129	△ 76,034,362	△ 17,441,767	仁和福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
社会福祉基金積立資産	262,615,906	262,615,906	0	根っ子の会福祉基金	200,000,000	200,000,000	0
矢館福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	498,067,194	595,278,740	△ 97,211,546
八重樫福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	施設整備等積立金	45,093,129	30,087,220	15,005,909
種田福祉基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	財政調整資金積立金	0	105,324,259	△ 105,324,259
仁和福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	経営安定化積立金	392,255,848	399,194,257	△ 6,938,409
根っ子の会福祉基金積立資産	200,000,000	200,000,000	0	施設経営安定化積立金	60,718,217	60,673,004	45,213
退職給付引当資産	610,494,043	637,488,644	△ 26,994,601	次期繰越活動増減差額	274,313,380	263,715,239	10,598,141
施設整備等積立資産	45,093,129	30,087,220	15,005,909	(うち当期活動増減差額)	△ 86,613,405	136,365,737	△ 222,979,142
財政調整資金積立資産	0	105,324,259	△ 105,324,259	純資産の部合計	1,417,996,480	1,504,609,885	△ 86,613,405
経営安定化積立資産	392,255,848	399,194,257	△ 6,938,409	負債及び純資産の部合計	4,784,522,218	4,886,714,399	△ 102,192,181
施設経営安定化積立資産	60,718,217	60,673,004	45,213				
保育士修学貸付積立資産	789,469,312	970,150,338	△ 180,681,026				
差入保証金	17,892,371	17,730,271	162,100				
資産の部合計	4,784,522,218	4,886,714,399	△ 102,192,181				