

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—		514,599
普通預金		—		—		3,030,785,301
当座預金		—		—		
定期預金		—		—		37,858,537
			小計			3,069,158,437
有価証券		—		—		
事業未収金		—		—		375,192,701
未収金		—		—		
未収補助金		—		—		1,918,082
未収収益		—		—		
受取手形		—		—		
貯蔵品		—		—		
医薬品		—		—		
診療・療養費等材料		—		—		
給食用材料		—		—		
商品・製品		—		—		
仕掛品		—		—		
原材料		—		—		
立替金		—		—		
前払金		—		—		
前払費用		—		—		
1年以内回収予定長期貸付金		—		—		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—		
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—		
短期貸付金		—		—		
事業区分間貸付金		—		—		
拠点区分間貸付金		—		—		
サービス区分間貸付金		—		—		
仮払金		—		—		
繰延税金資産		—		—		
その他の流動資産		—		—		
徴収不能引当金		—		—		
			流動資産合計			3,446,269,220
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—		540,846,187
建物		—		—		3,830,054,615
定期預金		—		—		
投資有価証券		—		—		
			基本財産合計			4,370,900,802
(2) その他の固定資産						
土地		—		—		490,000
建物		—		—		1
構築物		—		—		1,582,498
機械及び装置		—		—		
車輛運搬具		—		—		19,917,509
器具及び備品		—		—		26,761,258
建設仮勘定		—		—		957,000,000
有形リース資産		—		—		
無形リース資産		—		—		
権利		—		—		
ソフトウェア		—		—		
投資有価証券		—		—		
長期貸付金		—		—		
事業区分間長期貸付金		—		—		
拠点区分間長期貸付金		—		—		
サービス区分間長期貸付金		—		—		
長期預り金積立資産		—		—		
積立資産		—		—		
人件費積立資産		—		—		31,900,000
修繕積立資産		—		—		11,500,000
備品等購入積立資産		—		—		
保育所施設設備整備積立資産		—		—		146,800,000
改築資金積立資産		—		—		1,750,000,000
			小計			1,940,200,000

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
差入保証金		—		—	—	
長期前払費用		—		—	—	
繰延税金資産		—		—	—	
退職給付引当資産						
福利協会		—		—	—	320,032,080
福利協会（第二）		—		—	—	103,031,580
			小計			423,063,660
その他の固定資産合計						3,369,014,926
固定資産合計						7,739,915,728
資産合計						11,186,184,948
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
介護保険経理区分借入金		—		—	—	
介護保険外経理区分借入金		—		—	—	
その他の短期運営資金借入金		—		—	—	
			小計			
事業未払金		—		—	—	73,892,033
その他の未払金		—		—	—	
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	1,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金		—		—	—	23,938,526
職員預り金		—		—	—	9,764,332
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	223,500,000
未払法人税等		—		—	—	
繰延税金負債		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						332,094,891
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	1,000,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金						
福利協会		—		—	—	320,032,080
福利協会（第二）		—		—	—	103,031,580
			小計			423,063,660
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
繰延税金負債		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						424,063,660
負債合計						756,158,551
差引純資産						10,430,026,397