

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
0001 流動資産	3,446,289,220	3,209,783,975	236,485,245	0006 流動負債	332,094,891	307,625,535	24,469,356
1111 現金預金	3,069,153,437	2,821,743,794	247,414,643	2111 短期運営資金借入金			
0001 現金	514,599	542,856	-28,257	0001 介護保険経理区分借入金			
0002 普通預金	3,030,785,301	2,782,507,544	248,277,757	0002 介護保険外経理区分借入金			
0003 当座預金				0003 その他の短期運営資金借入金			
0004 定期預金	37,858,637	38,693,394	-834,857	2112 事業未払金	73,892,033	68,516,197	5,375,836
1121 有価証券				2113 その他の未払金			
1131 事業未収金	375,192,701	387,140,213	-11,947,512	2114 支払手形			
1132 未収金				2121 役員等短期借入金			
1133 未収補助金	1,918,082	899,968	1,018,114	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	
1134 未収収益				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1135 受取手形				2124 1年以内返済予定リース債務			
1141 貯蔵品				2125 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1142 医薬品				2126 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2127 1年以内返済予定リース区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2128 1年以内支払予定長期未払金			
1151 商品・製品				2129 未払費用			
1152 仕掛品				2131 預り金	23,938,526		23,938,526
1153 原材料				2132 職員預り金	9,764,332	11,809,338	-2,045,006
1161 立替金				2141 前受金			
1162 前払金				2142 前受収益			
1163 前払費用				2143 事業区分間借入金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2151 仮受金			
1174 1年以内回収予定リース区分間長期貸付金				2152 貸与引当金	223,500,000	226,300,000	-2,800,000
1175 短期貸付金				2153 未払法人税等			
1176 事業区分間貸付金				2154 繰延税金負債			
1177 拠点区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1178 サービス区分間貸付金				0007 固定負債	424,063,660	414,889,413	9,174,247
1181 仮払金				2311 設備資金借入金	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
1182 繰延税金資産				2312 長期運営資金借入金			
1191 その他の流動資産				2313 リース債務			
1192 徴収不能引当金				2314 役員等長期借入金			
0002 固定資産	7,739,915,728	7,833,906,258	-93,990,530	2315 事業区分間長期借入金			
0003 基本財産	4,370,900,802	4,493,945,219	-123,044,417	2316 拠点区分間長期借入金			
1211 土地	540,846,187	458,846,187	82,000,000	2317 サービス区分間長期借入金			
1212 建物	3,830,054,615	4,035,099,032	-205,044,417	2321 退職給付引当金	423,063,660	412,889,413	10,174,247
1221 定期預金				0001 福利協会	320,032,080	316,125,457	3,906,623
1222 投資有価証券				0002 福利協会（第二）	103,031,580	96,763,956	6,267,624
0004 その他の固定資産	3,369,014,926	3,339,961,039	29,053,887	2322 長期未払金			
1311 土地	490,000	490,000		2323 長期預り金			
1312 建物	1	1		2324 繰延税金負債			
1313 構築物	1,582,498	2,098,721	-516,223	2411 その他の固定負債			
1314 機械及び装置				負債の部合計	756,158,551	722,514,948	33,643,603
1315 車輛運搬具	19,917,509	27,514,882	-7,597,373	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	26,761,258	29,768,022	-3,006,764	0009 基本金	23,750,944	23,750,944	
1317 建設仮勘定	957,000,000	30,000,000	927,000,000	3111 基本金	23,750,944	23,750,944	
1319 有形リース資産				0010 国庫補助金等特別積立金	1,286,975,581	1,362,792,114	-75,816,533
1320 無形リース資産				3211 国庫補助金等特別積立金	1,286,975,581	1,362,792,114	-75,816,533
1321 権利				0001 国庫補助金等特別積立金(償還分)	31,171,808	35,311,806	-4,139,998
1322 ソフトウェア				0002 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	1,255,803,773	1,327,480,308	-71,676,535
1323 投資有価証券				0011 その他の積立金	1,940,200,000	2,837,200,000	-897,000,000
1324 長期貸付金				3221 その他の積立金	1,940,200,000	2,837,200,000	-897,000,000
1325 事業区分間長期貸付金				0001 人件費積立金	31,900,000	31,900,000	
1326 拠点区分間長期貸付金				0002 修繕積立金	11,500,000	8,500,000	3,000,000
1327 サービス区分間長期貸付金				0003 備品等購入積立金			
1328 長期預り金積立資産				0004 保育所施設設備整備積立金	146,800,000	146,800,000	
1331 積立資産	1,940,200,000	2,837,200,000	-897,000,000	0005 改築資金積立金	1,750,000,000	2,650,000,000	-900,000,000
0001 人件費積立資産	31,900,000	31,900,000		0012 次期繰越活動増減差額	7,179,099,872	6,097,432,227	1,081,667,645
0002 修繕積立資産	11,500,000	8,500,000	3,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	7,179,099,872	6,097,432,227	1,081,667,645
0003 備品等購入積立資産				3312 (うち当期活動増減差額)	184,667,645	253,596,505	-68,928,860
0004 保育所施設設備整備積立資産	146,800,000	146,800,000		純資産の部合計	10,430,026,397	10,321,175,285	108,851,112
0005 改築資金積立資産	1,750,000,000	2,650,000,000	-900,000,000	負債及び純資産の部合計	11,186,184,948	11,043,690,233	142,494,715
1332 差入保証金							
1333 長期前払費用							
1334 繰延税金資産							
1341 退職給付引当資産	423,063,660	412,889,413	10,174,247				
0001 福利協会	320,032,080	316,125,457	3,906,623				
0002 福利協会（第二）	103,031,580	96,763,956	6,267,624				
資産の部合計	11,186,184,948	11,043,690,233	142,494,715				