

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	272,886,291	278,464,722	-5,578,431	流動負債	124,525,658	122,869,088	1,656,570
現金預金	101,610,388	130,928,988	-29,318,599	事業未払金	14,794,000	13,509,897	1,284,103
貯蓄未収金	119,624,747	111,203,994	8,420,753	その他の未払金	169,610	193,191	-23,581
未収金	6,050,129	5,813,813	236,316	1年以内返済予定設備資金借入金	41,952,000	41,952,000	0
未収補助金	43,681,151	29,346,148	14,335,003	1年以内返済予定リース債務	2,364,384	2,422,134	-57,750
立替金	458,079	428,526	29,553	未払費用	12,921,472	13,383,012	-461,540
前払金	966,350	415,890	550,460	預り金	296,921	136,297	160,624
前払費用	495,447	327,365	168,082	職員預り金	12,388,328	12,720,577	-332,249
				賞与引当金	39,638,943	38,551,980	1,086,963
固定資産	1,340,110,899	1,417,865,355	-77,754,456	固定負債	363,461,043	406,038,627	-42,577,584
基本財産	1,030,054,671	1,107,088,575	-77,033,904	設備資金借入金	339,589,000	381,541,000	-41,952,000
土地	46,060,000	46,060,000	0	リース債務	4,966,148	7,330,532	-2,364,384
建物	983,994,671	1,061,028,575	-77,033,904	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	310,056,228	310,776,780	-720,552	退職給付引当金	18,705,895	16,967,095	1,738,800
建物	117,131,489	117,131,489	0	長期預り金	200,000	200,000	0
構築物	40,087,050	41,140,331	-1,053,281	負債の部合計	467,986,701	528,907,715	-60,921,014
機械及び装置	20,098,892	21,475,623	-1,376,731	経資産の部			0
車輜運搬具	8,136,432	11,654,408	-3,517,976	基本金	173,320,866	173,320,866	0
器具及び備品	30,824,298	37,158,043	-6,333,745	第一号基本金	173,320,866	173,320,866	0
建設仮勘定	5,192,000	5,192,000	0	国庫補助金等特別積立金	599,131,927	636,646,839	-37,514,912
有形リース資産	3,259,180	4,519,044	-1,259,864	その他の積立金	52,900,000	166,500,000	-113,600,000
権利	1,528,670	1,528,670	0	(何) 積立金	52,900,000	166,500,000	-113,600,000
ソフトウェア	1,913,488	2,280,054	-376,566	次期繰越活動増減差額	299,657,696	190,954,657	108,703,039
無形リース資産	4,067,703	5,177,072	-1,109,369	(うち当期活動増減差額)	-4,896,961	2,122,609	-7,019,570
退職給付引当資産	18,705,895	16,967,095	1,738,800				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	0	166,500,000	-166,500,000				
(何) 積立資産	52,900,000	52,900,000	0				
差入保証金	5,126,000	5,126,000	0				
長期前払費用	1,085,131	2,366,440	-1,281,309	経資産の部合計	1,125,010,489	1,167,422,362	-42,411,873
資産の部合計	1,612,997,190	1,696,330,077	-83,332,887	負債及び経資産の部合計	1,612,997,190	1,696,330,077	-83,332,887

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	272,886,291	0	0	272,886,291	0	272,886,291
現金預金	101,610,388	0	0	101,610,388		101,610,388
事業未収金	119,624,747	0	0	119,624,747		119,624,747
未収金	6,050,129	0	0	6,050,129		6,050,129
未収補助金	43,681,151	0	0	43,681,151		43,681,151
立替金	458,079	0	0	458,079		458,079
前払金	966,350	0	0	966,350		966,350
前払費用	495,447	0	0	495,447		495,447
固定資産	1,340,110,899	0	0	1,340,110,899	0	1,340,110,899
基本財産	1,030,054,671	0	0	1,030,054,671	0	1,030,054,671
土地	46,060,000	0	0	46,060,000		46,060,000
建物	983,994,671	0	0	983,994,671		983,994,671
その他の固定資産	310,056,228	0	0	310,056,228	0	310,056,228
建物	117,131,489	0	0	117,131,489		117,131,489
構築物	40,087,050	0	0	40,087,050		40,087,050
機械及び装置	20,098,892	0	0	20,098,892		20,098,892
車輜運搬具	8,136,432	0	0	8,136,432		8,136,432
器具及び備品	30,824,298	0	0	30,824,298		30,824,298
建設仮勘定	5,192,000	0	0	5,192,000		5,192,000
有形リース資産	3,259,180	0	0	3,259,180		3,259,180
権利	1,528,670	0	0	1,528,670		1,528,670
ソフトウェア	1,913,488	0	0	1,913,488		1,913,488
無形リース資産	4,067,703	0	0	4,067,703		4,067,703
退職給付引当資産	18,705,895	0	0	18,705,895		18,705,895
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0	0		0
(何)積立資産	52,900,000	0	0	52,900,000		52,900,000
差入保証金	5,126,000	0	0	5,126,000		5,126,000
長期前払費用	1,085,131	0	0	1,085,131		1,085,131
資産の部合計	1,612,997,190	0	0	1,612,997,190	0	1,612,997,190
<b>負債の部</b>						
流動負債	124,525,658	0	0	124,525,658	0	124,525,658
事業未払金	14,794,000	0	0	14,794,000		14,794,000
その他の未払金	169,610	0	0	169,610		169,610
1年以内返済予定設備資金借入金	41,952,000	0	0	41,952,000		41,952,000
1年以内返済予定リース債務	2,364,384	0	0	2,364,384		2,364,384
未払費用	12,921,472	0	0	12,921,472		12,921,472
預り金	296,921	0	0	296,921		296,921
職員預り金	12,388,328	0	0	12,388,328		12,388,328
賞与引当金	39,638,943	0	0	39,638,943		39,638,943
固定負債	363,461,043	0	0	363,461,043	0	363,461,043
設備資金借入金	339,589,000	0	0	339,589,000		339,589,000
リース債務	4,966,148	0	0	4,966,148		4,966,148
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	18,705,895	0	0	18,705,895		18,705,895
長期預り金	200,000	0	0	200,000		200,000
負債の部合計	487,986,701	0	0	487,986,701	0	487,986,701
<b>純資産の部</b>						
基本金	173,320,866	0	0	173,320,866	0	173,320,866
第一号基本金	173,320,866	0	0	173,320,866		173,320,866
国庫補助金等特別積立金	599,131,927	0	0	599,131,927		599,131,927
その他の積立金	52,900,000	0	0	52,900,000	0	52,900,000
(何)積立金	52,900,000	0	0	52,900,000		52,900,000
次期繰越活動増減差額	299,657,696	0	0	299,657,696		299,657,696
(うち当期活動増減差額)	-4,896,961	0	0	-4,896,961		-4,896,961
純資産の部合計	1,125,010,489	0	0	1,125,010,489	0	1,125,010,489
負債及び純資産の部合計	1,612,997,190	0	0	1,612,997,190	0	1,612,997,190

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	特種資産	特別資産	資産側	保留所資産	本部資産	ごりて資産	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>									
現金預金	251,215,211	41,559,149	11,845,035	32,402,893	11,533,033	27,723,816	376,319,278	0	376,319,278
預金類	69,832,950	10,082,827		16,287,334	3,455,891	1,911,295	101,610,388		101,610,388
事業未収金	88,161,624	20,515,423		6,863,460		4,082,950	119,624,747		119,624,747
未収金	1,423,199	181,165	4,221,357	126,320	8	98,050	6,050,129		6,050,129
未収補助金	11,134,123	2,039,000		8,915,028		21,533,000	43,681,151		43,681,151
立替金	458,079						458,079		458,079
前払金	360,600	356,000		141,300		93,450	966,350		966,350
前払費用	351,745			69,501		25,962	495,447		495,447
拠点区分間貸付金	79,482,581	8,315,495		7,623,729		8,011,182	103,432,987		103,432,987
固定資産	549,646,237	59,773,933	275,841,916	140,458,202	85,395	314,305,203	1,340,110,899	0	1,340,110,899
基本財産	354,960,724	335,538	268,658,074	134,481,868	0	271,558,467	1,030,054,671	0	1,030,054,671
基本財産	42,239,000		3,830,000				46,069,000		46,069,000
土地	212,739,724	395,538	264,828,074	134,481,868		271,558,467	983,994,671		983,994,671
建物	194,685,513	59,378,401	7,183,842		85,395	42,746,742	310,056,228	0	310,056,228
その他の固定資産	117,131,469						117,131,469		117,131,469
構築物	7,621,021		849,053	426,078		31,190,898	40,087,050		40,087,050
機械及び装置	14,381,551	461,814	5,002,765	252,762			20,098,892		20,098,892
車輜運搬具	7,493,624	540,606	1	1			8,136,432		8,136,432
器具及び備品	15,144,223	1,335,533	859,939	3,321,613		10,073,003	30,824,298		30,824,298
建設仮勘定	5,192,000						5,192,000		5,192,000
有形リース資産	3,259,179	1					3,259,180		3,259,180
権利	1,454,910		59,560	13,800			1,528,270		1,528,270
ソフトウェア	1,794,321		118,167				1,913,488		1,913,488
無形リース資産	3,853,159	59,444		93,000	2,596	59,444	4,067,703		4,067,703
退職給付引当資産	13,040,323	2,719,172		1,704,400	82,600	1,159,200	18,705,895		18,705,895
長期預金積立資産							0		0
その他の積立資産							0		0
(印) 積立資産	9,000,000	43,900,000					52,900,000		52,900,000
繰入保証金	126,000	5,000,000					5,126,000		5,126,000
長期前払費用	383,713	9,635	262,955	164,620		264,197	1,085,131		1,085,131
資産の部合計	800,861,448	101,373,033	287,687,002	172,861,185	11,618,429	342,029,025	1,716,430,177	0	1,716,430,177
<b>負債の部</b>									
流動負債	149,917,119	17,631,201	16,714,620	21,783,574	131,756	21,160,375	227,958,645	0	227,958,645
事業未払金	11,656,876	597,921	21,788	1,259,055	84,074	1,154,285	14,794,000		14,794,000
その他の未払金	49,185		108,832	11,593			163,610		163,610
1年以内返済予定設備資金借入金	8,498,000		16,584,000	8,472,000			41,952,000		41,952,000
1年以内返済予定リース債務	2,305,872	16,212		25,360	708	16,212	2,364,384		2,364,384
未払費用	8,215,235	1,228,648		1,810,039	15,113	1,652,437	12,921,472		12,921,472
預り金	290,797			2,042		2,042	295,921		295,921
職員預り金	7,247,467	1,256,830		2,085,388	29,821	1,768,722	12,388,328		12,388,328
拠点区分間借入金	88,627,329	9,602,164		1,848,527		3,354,957	103,432,987		103,432,987
引当引当金	22,998,358	4,939,326		6,269,549		5,431,710	39,638,943		39,638,943
固定負債	63,542,439	2,952,404	111,942,000	48,927,090	84,688	136,007,432	363,461,043	0	363,461,043
設備資金借入金	45,692,000		111,942,000	47,155,000		134,800,000	339,589,000		339,589,000
リース債務	4,810,116	43,232		67,690	1,889	43,232	4,966,148		4,966,148
役員等長期借入金							0		0
拠点区分間長期借入金							0		0
退職給付引当金	13,040,323	2,719,172		1,704,400	82,600	1,159,200	18,705,895		18,705,895
長期預り金	200,000						200,000		200,000
負債の部合計	213,459,558	20,592,605	128,656,620	70,710,654	216,444	157,782,607	591,419,688	0	591,419,688
<b>純資産の部</b>									
基本金	145,456,531	27,864,335	0	0	0	0	173,320,866		173,320,866
第一号基本金	145,456,531	27,864,335					173,320,866		173,320,866
医療福祉会等特別積立金	191,699,905	726,034	158,189,288	85,623,795		155,884,814	599,131,927		599,131,927
その他の積立金	9,000,000	43,900,000	0	0	0		52,900,000		52,900,000
(印) 積立金	9,000,000	43,900,000					52,900,000		52,900,000
次期繰越活動増減差額	235,245,363	8,289,114	833,694	15,526,736	11,401,595	28,351,404	299,657,695		299,657,695
(うち当期活動増減差額)	65,245,745	5,659,465	-267,563	-80,003,964	5,587,234	-1,012,878	-4,895,961		-4,895,961
純資産の部合計	587,401,890	80,779,483	159,030,382	102,150,531	11,401,595	184,246,218	1,125,010,489	0	1,125,010,489
負債及び純資産の部合計	800,861,448	101,373,033	287,687,002	172,861,185	11,618,429	342,029,025	1,716,430,177		1,716,430,177

特養拠点拠点区分 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	251,215,211	219,002,208	32,213,003	流動負債	149,917,119	99,950,542	49,966,577
現金預金	69,832,990	20,910,022	48,922,968	事業未払金	11,686,876	9,762,591	1,924,285
現金	120,000	120,000	0	その他の未払金	49,185	56,763	-7,578
預金	69,712,990	20,790,022	48,922,968	1年以内返済予定設備資金借入金	8,496,000	8,496,000	0
事業未収金	88,161,894	87,366,222	795,672	1年以内返済予定リース債務	2,305,872	2,305,872	0
未収金	1,423,199	1,705,433	-282,234	未払費用	8,215,235	8,914,451	-699,216
未収補助金	11,134,123	816,338	10,317,785	預り金	290,797	130,513	160,284
立替金	456,079	428,526	29,553	預り金	220,633	130,513	90,120
前払金	360,600	176,140	184,460	預り金（入所者）	70,164	70,164	0
前払費用	361,745	142,490	219,255	職員預り金	7,247,467	7,492,163	-244,696
拠点区分精算付金	79,482,581	107,457,037	-27,974,456	拠点区分借入金	88,627,329	38,645,146	49,982,183
				貸与引当金	22,998,358	24,147,043	-1,148,685
				貸与引当金（職員給与）	19,879,227	20,627,347	-748,120
				貸与引当金（非常勤職員給与）	226,868	482,247	-255,379
				貸与引当金（法定福利費）	2,892,263	3,037,449	-145,186
固定資産	549,646,237	495,504,775	54,141,462	固定負債	63,542,439	73,226,511	-9,684,072
基本財産	354,960,724	382,017,497	-27,056,773	設備資金借入金	45,692,000	54,188,000	-8,496,000
土地	42,230,000	42,230,000	0	リース債務	4,810,116	7,115,988	-2,305,872
建物	312,730,724	339,787,497	-27,056,773	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	194,685,513	113,487,278	81,198,235	拠点区分借長期借入金	0	0	0
建物	117,131,489	117,131,489	0	退職給付引当金	13,040,323	11,922,523	1,117,800
構築物	7,621,021	5,138,396	2,482,625	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	14,381,551	14,077,253	304,298	負債の部合計	213,459,558	173,177,053	40,282,505
車輜運搬具	7,495,624	10,305,296	-2,809,672				
器具及び備品	15,144,223	16,230,793	-1,086,570	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	145,456,531	145,456,531	0
有形リース資産	3,259,179	4,514,886	-1,255,707	第一号基本金	145,456,531	145,456,531	0
権利	1,454,910	1,454,910	0	国庫補助金等特別積立金	197,699,996	216,873,781	-19,173,785
ソフトウェア	1,794,321	2,115,887	-321,566	その他の積立金	9,000,000	42,000,000	-33,000,000
無形リース資産	3,853,159	4,904,016	-1,050,857	(何)積立金	9,000,000	42,000,000	-33,000,000
退職給付引当資産	13,040,323	11,922,523	1,117,800	施設整備等積立金	9,000,000	42,000,000	-33,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	42,000,000	-42,000,000	人件費積立金積立	0	0	0
(何)積立資産	9,000,000	0	9,000,000	次期繰越活動増減差額	235,245,363	136,999,618	98,245,745
施設整備等積立資産	9,000,000	0	9,000,000	(うち当期活動増減差額)	65,245,745	11,586,396	53,659,349
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
差入保証金	126,000	126,000	0	純資産の部合計	587,401,890	541,329,930	46,071,960
長期前払費用	383,713	823,318	-439,605	負債及び純資産の部合計	800,861,448	714,506,983	86,354,465
資産の部合計	800,861,448	714,506,983	86,354,465				

静岡拠点拠点区分 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	41,599,149	44,686,013	-3,086,864	流動負債	17,631,201	17,406,262	224,939
現金預金	10,082,827	18,771,433	-8,688,606	事業未払金	587,921	1,405,486	-817,565
現金	120,000	120,000	0	その他の未払金			0
預金	9,962,827	18,651,433	-8,688,606	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	20,516,423	18,744,138	1,772,285	1年以内返済予定リース債務	16,212	73,962	-57,750
未収金	181,165	85,670	95,495	未払費用	1,228,648	1,357,447	-128,799
未収補助金	2,099,000		2,099,000	預り金	0	0	0
立替金			0	預り金（入所者）			0
前払金	366,000		366,000	職員預り金	1,256,930	1,472,063	-215,133
前払費用	38,239	42,427	-4,188	拠点区分借入金	9,602,164	8,295,515	1,306,649
拠点区分積戻付金	8,315,495	7,042,345	1,273,150	賞与引当金	4,939,326	4,801,789	137,537
				賞与引当金（職員賞与）	4,318,159	3,935,724	382,435
				賞与引当金（非常勤職員給与）		263,296	-263,296
				賞与引当金（法定福利費）	621,167	602,769	18,398
固定資産	59,773,939	50,898,644	8,875,295	固定負債	2,962,404	2,799,216	163,188
基本財産	395,538	434,851	-39,313	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	43,232	59,444	-16,212
建物	395,538	434,851	-39,313	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	59,378,401	50,463,793	8,914,608	拠点区分長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	2,719,172	2,539,772	179,400
構築物			0	長期預り金	200,000	200,000	0
機械及び装置	461,814	525,397	-63,583	負債の部合計	20,593,605	20,205,478	388,127
車輜運搬具	640,806	1,349,110	-708,304	純資産の部			
器具及び備品	1,395,529	2,048,501	-652,972	基本金	27,864,335	27,864,335	0
建設仮勘定	5,192,000		5,192,000	第一号基本金	27,864,335	27,864,335	0
有形リース資産	1	4,158	-4,157	国庫補助金等特別積立金	726,034	985,195	-259,161
権利			0	その他の積立金	43,900,000	43,900,000	0
ソフトウェア			0	(何) 積立金	43,900,000	43,900,000	0
無形リース資産	59,444	75,656	-16,212	施設整備等積立金	43,900,000	43,900,000	0
退職給付引当資産	2,719,172	2,539,772	179,400	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金積立			0
その他の積立資産		43,900,000	-43,900,000	次期繰越活動増減差額	8,289,114	2,629,649	5,659,465
(何) 積立資産	43,900,000	0	43,900,000	(うち当期活動増減差額)	5,659,465	6,287,941	-628,476
施設整備等積立資産	43,900,000		43,900,000				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金	5,000,000		5,000,000				
長期前払費用	9,635	21,199	-11,564	純資産の部合計	80,779,483	75,379,179	5,400,304
資産の部合計	101,373,088	95,584,657	5,788,431	負債及び純資産の部合計	101,373,088	95,584,657	5,788,431

養護拠点拠点区分 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	11,845,086	3,958,439	7,886,647	流動負債	16,714,620	28,342,098	-11,627,478
現金預金	0	73,119	-73,119	事業未払金	21,788	128,216	-106,428
現金			0	その他の未払金	108,832	122,875	-14,043
預金		73,119	-73,119	1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	16,584,000	0
事業未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収金	4,221,357	3,776,787	444,570	未払費用			0
未収補助金			0	預り金	0	0	0
立替金			0	預り金（入所者）			0
前払金			0	職員預り金		5,073	-5,073
前払費用		108,533	-108,533	拠点区分借入金		11,501,934	-11,501,934
拠点区分間貸付金	7,623,729		7,623,729	貸与引当金	0	0	0
				貸与引当金（器具貸与）			0
				貸与引当金（非常勤職員給与）			0
				貸与引当金（法定福利費）			0
固定資産	275,841,916	314,944,847	-39,102,931	固定負債	111,942,000	128,526,000	-16,584,000
基本財産	258,658,074	285,391,056	-16,732,982	設備資金借入金	111,942,000	128,526,000	-16,584,000
土地	3,830,000	3,830,000	0	リース債務			0
建物	264,828,074	281,561,056	-16,732,982	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	7,183,842	29,553,791	-22,369,949	拠点区分借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	849,053	843,138	-94,085	長期預り金			0
機械及び装置	5,002,765	6,576,946	-1,574,181	負債の部合計	128,656,620	158,868,098	-28,211,478
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	889,930	1,221,053	-331,123	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	第一号基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	158,197,288	160,834,531	-2,637,243
権利	59,960	59,960	0	その他の積立金	0	20,000,000	-20,000,000
ソフトウェア	119,167	174,167	-55,000	(何) 積立金	0	20,000,000	-20,000,000
無形リース資産			0	施設整備等積立金		10,000,000	-10,000,000
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金積立		10,000,000	-10,000,000
その他の積立資産		20,000,000	-20,000,000	次期繰越運動増減差額	833,094	-18,799,343	19,632,437
(何) 積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-367,563	-25,913,688	25,546,125
施設整備等積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	262,966	578,526	-315,560	純資産の部合計	159,030,382	162,035,188	-3,004,806
資産の部合計	287,687,002	318,903,286	-31,216,284	負債及び純資産の部合計	287,687,002	318,903,286	-31,216,284

保育所拠点拠点区分 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	32,402,983	49,077,726	-16,674,743	流動負債	21,783,574	21,143,533	640,041
現金預金	16,287,394	35,976,543	-19,689,149	事業未払金	1,259,056	1,196,837	62,219
現金	60,000	60,000	0	その他の未払金	11,593	13,553	-1,960
預金	16,227,394	35,916,543	-19,689,149	1年以内返済予定設備資金借入金	8,472,000	8,472,000	0
事業未収金	6,863,440	3,259,860	3,603,580	1年以内返済予定リース債務	25,380	25,380	0
未収金	126,320	161,918	-35,598	未払費用	1,810,039	1,815,590	-5,551
未収補助金	8,915,028	9,512,410	-597,382	預り金	2,042	2,042	0
立替金			0	預り金	2,042	2,042	0
前払金	141,300	141,300	0	預り金（入所者）			0
前払費用	69,501	25,695	43,806	職員預り金	2,085,388	2,136,405	-51,017
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	1,848,527	2,050,860	-202,353
				賞与引当金	6,269,549	5,430,846	838,703
				賞与引当金（職員賞与）	5,481,094	4,749,111	731,983
				賞与引当金（非常勤職員給与）			0
				賞与引当金（法定福利費）	788,455	681,735	106,720
固定資産	140,458,202	218,073,365	-77,615,163	固定負債	48,927,080	57,286,460	-8,359,380
基本財産	134,481,868	150,061,380	-15,579,512	設備資金借入金	47,155,000	55,627,000	-8,472,000
土地			0	リース債務	67,680	93,060	-25,380
建物	134,481,868	150,061,380	-15,579,512	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	5,976,334	68,011,985	-62,035,651	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	1,704,400	1,566,400	138,000
構築物	426,078	535,335	-109,257	長期預り金			0
機械及び装置	252,762	296,027	-43,265	負債の部合計	70,710,654	78,429,993	-7,719,339
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	3,321,613	4,519,817	-1,198,204	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	第一号基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	86,623,795	93,185,398	-6,561,603
権利	13,800	13,800	0	その他の積立金	0	60,600,000	-60,600,000
ソフトウェア			0	(何) 積立金	0	60,600,000	-60,600,000
無形リース資産	93,060	118,440	-25,380	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	1,704,400	1,566,400	138,000	保育所施設・設備整備積立金		60,600,000	-60,600,000
長期預り金積立資産			0	人件費積立金積立			0
その他の積立資産		60,600,000	-60,600,000	次期繰越活動増減差額	15,526,736	34,935,700	-19,408,964
(何) 積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-80,008,964	6,012,437	-86,021,401
施設整備等積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	164,620	362,165	-197,545	純資産の部合計	102,150,531	188,721,098	-86,570,567
資産の部合計	172,861,185	267,151,091	-94,289,906	負債及び純資産の部合計	172,861,185	267,151,091	-94,289,906

本部拠点拠点区分 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	11,533,033	74,723,358	-63,190,325	流動負債	131,756	68,909,315	-68,777,559
現金預金	3,495,881	54,495,354	-50,999,473	事業未払金	84,074	6,899	77,175
現金			0	その他の未払金			0
預金	3,495,881	54,495,354	-50,999,473	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定リース債務	708	708	0
未収金	8	5	3	未払費用	15,113	17,063	-1,950
未収補助金			0	預り金	2,040	1,700	340
立替金			0	預り金	2,040	1,700	340
前払金			0	預り金（入所費）			0
前払費用	25,962	5,195	20,767	職員預り金	29,821	71,054	-41,233
拠点区分借付金	8,011,182	20,222,804	-12,211,622	拠点区分借入金		68,811,891	-68,811,891
				賞与引当金	0	0	0
				賞与引当金（職員給与）			0
				賞与引当金（非常勤職員給与）			0
				賞与引当金（法定福利費）			0
固定資産	85,396	72,304	13,092	固定負債	84,688	71,596	13,092
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	1,888	2,596	-708
建物			0	投資等長期借入金			0
その他の固定資産	85,396	72,304	13,092	拠点区分借長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	82,800	69,000	13,800
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	負債の部合計	216,444	68,980,911	-68,764,467
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	第一号基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	(何)積立金	0	0	0
無形リース資産	2,596	3,304	-708	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	82,800	69,000	13,800	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金積立			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	11,401,985	5,814,751	5,587,234
(何)積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,587,234	3,590,665	1,996,569
施設整備等積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
資産の部合計	11,618,429	74,795,662	-63,177,233	純資産の部合計	11,401,985	5,814,751	5,587,234
				負債及び純資産の部合計	11,618,429	74,795,662	-63,177,233



こども園拠点拠点区分 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	27,723,816	21,739,164	5,984,652	流動負債	21,780,375	21,839,524	-59,149
現金預金	1,911,295	702,515	1,208,781	事業未払金	1,154,285	1,009,868	144,417
現金	60,000	60,000	0	その他の未払金			0
預金	1,851,295	642,515	1,208,781	1年以内返済予定設備資金借入金	8,400,000	8,400,000	0
事業未収金	4,082,990	1,833,774	2,249,216	1年以内返済予定リース債務	16,212	16,212	0
未収金	98,080	84,000	14,080	未払費用	1,652,437	1,278,461	373,976
未収補助金	21,533,000	19,017,400	2,515,600	預り金	2,042	2,042	0
立替金			0	預り金	2,042	2,042	0
前払金	98,450	98,450	0	預り金（入所費）			0
前払費用		3,025	-3,025	職員預り金	1,768,722	1,543,819	224,903
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	3,354,967	5,416,820	-2,061,853
				貸与引当金	5,431,710	4,172,302	1,259,408
				貸与引当金（職員貸与）	4,748,621	3,648,552	1,100,069
				貸与引当金（非常勤職員貸与）			0
				貸与引当金（法定福利費）	683,089	523,750	159,339
固定資産	314,305,209	338,371,420	-24,066,211	固定負債	136,002,432	144,128,644	-8,126,212
基本財産	271,558,467	289,183,791	-17,625,324	設備資金借入金	134,800,000	143,200,000	-8,400,000
土地			0	リース債務	43,232	59,444	-16,212
建物	271,558,467	289,183,791	-17,625,324	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	42,746,742	49,187,629	-6,440,887	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	1,159,200	869,400	289,800
構築物	31,190,898	34,523,462	-3,332,564	長期預り金			0
機械及び装置			0	負債の部合計	157,782,807	165,968,368	-8,185,561
車両運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	10,073,003	13,137,879	-3,064,876	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	第一号基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	155,884,814	164,767,934	-8,883,120
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	(何) 積立金	0	0	0
無形リース資産	59,444	75,656	-16,212	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	1,159,200	869,400	289,800	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金積立			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	28,361,404	29,374,282	-1,012,878
(何) 積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,012,878	558,858	-1,571,736
施設整備等積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	264,197	581,232	-317,035	純資産の部合計	184,246,218	194,142,216	-9,895,998
資産の部合計	342,029,025	360,110,584	-18,081,559	負債及び純資産の部合計	342,029,025	360,110,584	-18,081,559