

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	361,955,474	273,093,699	88,861,775	流動負債	42,339,909	34,796,198	7,543,711
現金預金	177,067,227	192,572,177	-15,504,950	短期運営資金借入金			0
定期積金			0	事業未払金	39,518,023	33,421,617	6,096,406
定期預金	90,866,316		90,866,316	その他の未払金			0
小口現金（特老）			0	支払手形			0
小口現金（デイサービス）			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
小口現金（本部）			0	役員等短期借入金			0
小口現金（第二笑風苑）			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
小口現金（雪月花）			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
小口現金（にっここ保育園）			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
小口現金（NFC）			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
小口現金（花風デイ）			0	1年以内返済予定リース債務			0
有価証券			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
事業未収金	70,872,930	72,559,329	-1,686,399	1年以内支払予定長期未払金			0
未収金	1,844,361	122,767	1,721,594	未払費用	1,702,500		1,702,500
未収補助金	11,819,000		11,819,000	預り金			0
未収収益			0	職員預り金	242,070	526,182	-284,112
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	仮受金	877,316	848,399	28,917
診療・療養費等材料			0	賞与引当金			0
給食用材料			0	その他の流動負債			0
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金	6,704,683	3,990,567	2,714,116				
前払金			0				
前払費用	2,165,904	3,226,242	-1,060,338				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	615,053	622,617	-7,564				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,335,368,190	1,250,226,930	85,141,260	固定負債	176,173,369	222,042,439	-45,869,070
基本財産	1,117,623,327	1,153,636,967	-36,013,640	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	184,342,774	184,342,774	0	設備資金借入金	156,034,000	202,932,000	-46,898,000
建物	933,280,553	969,294,193	-36,013,640	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	217,744,863	96,589,963	121,154,900	退職給付引当金	20,139,369	19,110,439	1,028,930
土地	31,811,200	31,811,200	0	役員退職慰労引当金			0
建物	5,509,176	6,041,866	-532,690	長期未払金			0
構築物	6,019,844	6,232,451	-212,607	長期預り金			0
機械及び装置	4,947,433	6,322,299	-1,374,866	その他の固定負債			0
車輛運搬具	372,186	20	372,166				
器具及び備品	41,847,831	20,624,262	21,223,569	負債の部合計	218,513,278	256,838,637	-38,325,359
減価償却累計額			0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利	133,624	256,256	-122,632	純資産の部			
ソフトウェア	9,364,200	6,191,170	3,173,030	基本金	93,833,000	93,833,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	217,832,912	215,836,658	1,996,254
投資有価証券			0	その他の積立金	97,600,000	0	97,600,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	57,000,000		57,000,000
退職給付引当資産	20,139,369	19,110,439	1,028,930	保育施設整備積立金	40,600,000		40,600,000
その他の積立預金			0	次期繰越活動増減差額	1,069,544,474	1,041,675,565	27,868,909
修繕積立預金	57,000,000		57,000,000	(うち当期活動増減差額)	27,868,909	-13,399,584	41,268,493
保育施設積立預金	40,600,000		40,600,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,697,323,664	1,523,320,629	174,003,035	純資産の部合計	1,478,810,386	1,351,345,223	127,465,163
				負債及び純資産の部合計	1,697,323,664	1,608,183,860	89,139,804