

保育園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	22,021,408	22,165,399	-143,991	流動負債	3,631,765	2,247,487	1,384,278
現金預金	10,190,243	11,368,939	-1,178,696	事業未払金	3,348,364	1,981,299	1,367,065
事業未収金	7,792,840	6,912,460	880,380	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	4,038,325	3,884,000	154,325	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
				事業預り金			0
				未払費用			0
				預り金			0
				職員預り金	283,401	266,188	17,213
				その他の流動負債			0
固定資産	95,699,324	99,590,685	-3,891,361	固定負債	4,264,960	4,878,200	-613,240
基本財産	90,003,568	92,846,006	-2,842,438	設備資金借入金			0
土地	30,210,830	30,210,830	0	長期運営資金借入金			0
建物	59,792,738	62,635,176	-2,842,438	リース債務			0
その他の固定資産	5,695,756	6,744,679	-1,048,923	退職給付引当金	4,264,960	4,878,200	-613,240
土地			0	負債の部合計	7,896,725	7,125,687	771,038
建物			0	純資産の部			
構築物	4	4	0	基本金	31,824,000	31,824,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	31,960,975	33,462,401	-1,501,426
車輜運搬具	28,442	77,192	-48,750	次期繰越活動増減差額	46,039,032	49,343,996	-3,304,964
器具及び備品	1,302,349	1,689,282	-386,933	(うち当期活動増減差額)	-3,304,964	-6,079,093	2,774,129
有形リース資産	1	1	0				
無形リース資産			0				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	4,264,960	4,878,200	-613,240				
差入保証金			0	純資産の部合計	109,824,007	114,630,397	-4,806,390
資産の部合計	117,720,732	121,756,084	-4,035,352	負債及び純資産の部合計	117,720,732	121,756,084	-4,035,352

特養拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	54,120,202	76,997,198	-22,876,996	流動負債	68,711,678	62,673,242	6,038,436
現金預金	42,355,952	24,457,249	17,898,703	事業未払金	20,520,521	20,721,786	-201,265
事業未収金	9,261,920	51,578,329	-42,316,409	1年以内返済予定設備資金借入金	33,026,000	33,026,000	0
未収補助金	2,434,710	876,000	1,558,710	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,564,000	6,420,000	2,144,000
立替金	67,620	85,620	-18,000	1年以内返済予定リース債務	1,949,640	2,150,952	-201,312
				事業預り金	4,368,703		4,368,703
				未払費用			0
				預り金	281,437	354,173	-72,736
				職員預り金	1,377	331	1,046
				その他の流動負債			0
固定資産	912,306,573	943,292,489	-30,985,916	固定負債	225,290,230	250,974,670	-25,684,440
基本財産	880,500,376	905,702,442	-25,202,066	設備資金借入金	190,459,000	223,485,000	-33,026,000
土地	34,399,630	34,399,630	0	長期運営資金借入金	25,415,000	16,121,000	9,294,000
建物	846,100,746	871,302,812	-25,202,066	リース債務	4,299,790	6,249,430	-1,949,640
その他の固定資産	31,806,197	37,590,047	-5,783,850	退職給付引当金	5,116,440	5,119,240	-2,800
土地	10,842,044	11,842,044	-1,000,000	負債の部合計	294,001,908	313,647,912	-19,646,004
建物			0	純資産の部			
構築物	362,627	401,591	-38,964	基本金	16,789,000	16,789,000	0
機械及び装置	3,075,412	4,955,618	-1,880,206	国庫補助金等特別積立金	363,782,386	375,258,339	-11,475,953
車輛運搬具	5	5	0	次期繰越活動増減差額	291,853,481	314,594,436	-22,740,955
器具及び備品	5,053,474	6,112,819	-1,059,345	(うち当期活動増減差額)	-22,740,955	-2,241,530	-20,499,425
有形リース資産	5,597,595	6,760,730	-1,163,135				
無形リース資産	1,678,600	2,398,000	-719,400				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	5,116,440	5,119,240	-2,800				
差入保証金	80,000		80,000	純資産の部合計	672,424,867	706,641,775	-34,216,908
資産の部合計	966,426,775	1,020,289,687	-53,862,912	負債及び純資産の部合計	966,426,775	1,020,289,687	-53,862,912