

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				流動負債			
現金預金	388,333,641	404,687,794	△16,354,153	事業未払金	59,010,748	56,672,421	2,338,327
事業未収金	313,170,630	328,021,278	△14,850,648	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	51,880,559	49,594,336	2,286,223
未収補助金	63,436,963	62,673,779	763,184	預り金	6,000,000	6,000,000	
前払費用	11,205,930	13,459,931	△2,254,001	職員預り金	523,700	421,000	102,700
前払費用(振替)	211,210	223,898	△12,688	固定負債	23,057	59,939	△36,882
固定資産	308,908	308,908		設備資金 借入金	583,432	597,146	△13,714
基本財産	938,931,895	960,400,296	△21,468,401	退職給付 引当金	379,345,288	360,866,790	18,478,498
建物	418,354,673	445,684,045	△27,329,372	負債の部合計	438,356,036	417,539,211	20,816,825
基本財産特定預金	412,354,673	439,684,045	△27,329,372	純資産の部			
その他の 固定資産	6,000,000	6,000,000		基本金	6,000,000	6,000,000	
建物	520,577,222	514,716,251	5,860,971	基本金	6,000,000	6,000,000	
構築物	139,581,602	155,009,468	△15,427,866	国庫補助金等 特別積立金	421,192,409	456,161,304	△34,968,895
構築物	39,933,741	43,844,015	△3,910,274	国庫補助金等 特別積立金	421,192,409	456,161,304	△34,968,895
車両運搬具	3,778,083	325,028	3,453,055	その他の 積立金	70,000,034	66,744,986	3,255,048
器具及び備品	9,264,674	10,109,138	△844,464	保育所施設・ 設備整備積立金	2,600,000		2,600,000
権利	705,840	751,920	△46,080	修繕積立金	1,250,000	1,250,000	
ソフトウェア		116,820	△116,820	減価償却積立金	22,375,000	22,375,000	
投資有価証券	15,000	15,000		援助資金積立金	5,605,802	5,655,754	△49,952
長期貸付金	635,000	798,000	△163,000	奉仕銀行積立金	33,806,000	33,201,000	605,000
退職共済預け金	260,522,458	240,602,130	19,920,328	介護事業積立金	3,563,232	3,563,232	
長期前払費用	1,746,592	2,055,500	△308,908	災害準備積立金	800,000	700,000	100,000
保育所施設・設備 整備積立資産	2,600,000		2,600,000	次期繰越活動 増減差額	391,717,057	418,642,589	△26,925,532
減価償却積立資産	22,375,000	22,375,000		次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	391,717,057	418,642,589	△26,925,532
奉仕銀行積立資産	33,806,000	33,201,000	605,000	純資産の部合計	888,909,500	947,548,879	△58,639,379
修繕積立資産	1,250,000	1,250,000		負債及び 純資産の部合計	1,327,265,536	1,365,088,090	△37,822,554
介護事業積立資産	3,563,232	3,563,232					
災害準備積立資産	800,000	700,000	100,000				
資産の部合計	1,327,265,536	1,365,088,090	△37,822,554				

脚注

1. 減価償却費の累計額 680,823,834円
2. 徴収不能引当金の額 0円