

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	48,660,292	38,987,918	9,672,374	流動負債	25,759,179	18,906,240	6,852,939
現金預金	34,200,107	31,965,454	2,234,653	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	17,717,129	10,500,941	7,216,188
事業未収金	14,338,465	6,946,764	7,391,701	その他の未払金	6,577,640	6,561,440	16,200
未収金	43,180		43,180	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
立替金	78,540	75,700	2,840	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			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
前払費用		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
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年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金	322,666	100,000	222,666
その他の流動資産			0	職員預り金	1,141,744	1,743,859	-602,115
貸倒引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	218,211,865	215,668,499	2,543,366	固定負債	9,877,950	8,527,070	1,350,880
基本財産	75,721,035	78,780,055	-3,059,020	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	74,721,035	77,780,055	-3,059,020	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	142,490,830	136,888,444	5,602,386	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	9,877,950	8,527,070	1,350,880
建物	41,630,213	43,245,175	-1,614,962	長期未払金			0
構築物	1,280,000	1,440,000	-160,000	長期預り金			0
機械及び装置	107,121	128,574	-21,453	その他の固定負債			0
車輜運搬具	801,903	152,770	649,133	負債の部合計	35,637,129	27,433,310	8,203,819
器具及び備品	4,384,299	5,311,661	-927,362	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	42,245,535	42,245,535	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	47,523,721	49,531,824	-2,008,103
権利			0	その他の積立金	84,188,884	77,688,884	6,500,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	16,400,000	16,400,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金	5,002,918	5,002,918	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	6,401,201	6,401,201	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	56,384,765	49,884,765	6,500,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	57,276,888	57,756,864	-479,976
退職給付引当資産	10,068,300	8,900,400	1,167,900	(うち当期活動増減差額)	6,020,024	14,096,463	-8,076,439
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	231,235,028	227,223,107	4,011,921
人件費積立資産	16,400,000	16,400,000	0	負債及び純資産の部合計	266,872,157	254,656,417	12,215,740
修繕積立資産	5,002,918	5,002,918	0				
備品等購入積立資産	6,401,201	6,401,201	0				
保育所施設・設備整備積立資産	56,384,765	49,884,765	6,500,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	30,110	20,980	9,130				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	266,872,157	254,656,417	12,215,740				