

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	42,710,341	42,633,363	76,978	流動負債	6,488,386	6,380,332	108,054
現金預金	32,021,953	31,864,353	157,600	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,581,510	2,536,537	44,973
事業未収金	2,963,200	2,493,650	469,550	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	7,598,300	8,275,360	-677,060	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
立替金	4,800		4,800	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
前払金	122,088		122,088	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			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
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年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仮払金			0	未払費用		7,747	-7,747
その他の流動資産			0	預り金	20,070	4,380	15,690
貸倒引当金			0	職員預り金	5,105	69,655	-64,550
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	3,881,701	3,762,013	119,688
				その他の流動負債			0
固定資産	172,197,547	181,047,937	-8,850,390	固定負債	2,422,800	2,409,600	13,200
基本財産	69,087,823	76,487,288	-7,399,465	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	1,353,978	1,353,978	0	設備資金借入金			0
建物	67,733,845	75,132,072	-7,398,227	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金		1,238	-1,238	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	103,109,724	104,560,649	-1,450,925	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,422,800	2,259,600	163,200
建物	5,828,606	6,415,656	-587,050	長期未払金			0
構築物	3,602,390	2,044,211	1,558,179	長期預り金			0
車輜運搬具	3,361,202	4,093,680	-732,478	その他の固定負債		150,000	-150,000
器具及び備品	3,455,757	4,257,333	-801,576	負債の部合計	8,911,186	8,789,932	121,254
有形リース資産			0				
権利	124,069	136,065	-11,996	純資産の部			
ソフトウェア		39,204	-39,204	基本金	14,336,990	14,336,990	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	29,980,183	33,990,124	-4,009,941
投資有価証券			0	その他の積立金	84,300,000	85,300,000	-1,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金			0	保育所・施設設備整備積立金	79,300,000	80,300,000	-1,000,000
退職給付引当資産	2,422,800	2,259,600	163,200	次期繰越活動増減差額	77,379,529	81,263,016	-3,883,487
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,883,487	15,233,692	-20,117,179
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所・施設設備整備積立資産	79,300,000	80,300,000	-1,000,000	純資産の部合計	205,996,702	214,890,130	-8,893,428
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	14,900	14,900	0	負債及び純資産の部合計	214,907,888	223,680,062	-8,772,174
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	214,907,888	223,681,300	-8,773,412				