

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	72,245,135	67,054,383	5,190,752	流動負債	36,907,102	36,160,052	747,050
現金預金	59,396,462	53,727,254	5,669,208	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,173,255	4,015,115	2,158,140
事業未収金	2,665,480	1,747,642	917,838	その他の未払金	146,091		146,091
未収金	41,823	14,500	27,323	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	7,493,200	8,858,700	-1,365,500	役員等短期借入金			0
未収収益			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,400,000	8,370,000	30,000
立替金	0	37,930	-37,930	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
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	2,648,170	2,668,357	-20,187	1年以内返済予定リース債務			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
仮払金			0	未払費用	4,835,430	6,059,386	-1,223,956
その他の流動資産			0	預り金			0
貸倒引当金			0	職員預り金	1,507,097	1,578,697	-71,600
				前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	15,845,229	16,136,854	-291,625
				その他の流動負債			0
固定資産	416,440,384	420,748,757	-4,308,373	固定負債	98,562,488	108,366,632	-9,804,144
基本財産	175,397,596	182,573,711	-7,176,115	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	66,073,000	74,503,000	-8,430,000
建物	175,397,596	182,573,711	-7,176,115	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	3,570,000	-3,570,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	241,042,788	238,175,046	2,867,742	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	32,489,488	30,293,632	2,195,856
建物	118,473,197	124,489,582	-6,016,385	長期未払金			0
構築物	7,610,820	7,397,919	212,901	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	135,469,590	144,526,684	-9,057,094
器具及び備品	21,423,108	26,207,180	-4,784,072	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	8,600,000	8,600,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	221,990,046	236,587,915	-14,597,869
権利			0	その他の積立金	48,700,000	36,700,000	12,000,000
ソフトウェア	463,026	753,984	-290,958	人件費積立金	29,400,000	29,400,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備等整備積立金	5,000,000		5,000,000
退職給付引当資産	32,489,488	30,293,632	2,195,856	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
保育所繰越積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	14,300,000	7,300,000	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	14,300,000	7,300,000	7,000,000	その他の積立金			0
人件費積立資産	29,400,000	29,400,000	0	次期繰越活動増減差額	73,925,883	61,388,541	12,537,342
設備等整備積立資産	5,000,000		5,000,000	(うち当期活動増減差額)	24,537,342	14,287,048	10,250,294
差入保証金	11,471,882	11,441,882	30,000	純資産の部合計	353,215,929	343,276,456	9,939,473
長期前払費用	411,267	890,867	-479,600	資産の部合計	488,685,519	487,803,140	882,379
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	488,685,519	487,803,140	882,379
貸倒引当金			0				
資産の部合計	488,685,519	487,803,140	882,379				