

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	27,221,192	25,391,889	1,829,303	流動負債	7,858,808	6,404,389	1,454,419
現金預金	12,068,322	13,282,429	-1,214,107	事業未払金	891,383	795,278	96,105
事業未収金	10,229,590	5,533,990	4,695,600	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	0	2,000	-2,000	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
未収補助金	4,923,280	6,624,170	-1,700,890	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	預り金	28,327	20,420	7,907
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	993,819	309,977	683,842
貸倒引当金			0	賞与引当金	5,945,279	5,278,714	666,565
徴収不能引当金	0	-50,700	50,700				
固定資産	163,878,847	154,242,650	9,636,197	固定負債	2,652,317	2,459,117	193,200
基本財産	45,631,205	48,330,568	-2,699,363	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	14,498,074	14,498,074	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	31,133,131	33,832,494	-2,699,363	退職給付引当金	2,652,317	2,459,117	193,200
その他の固定資産	118,247,642	105,912,082	12,335,560	負債の部合計	10,511,125	8,863,506	1,647,619
土地	35,365,200		35,365,200				
建物			0	純資産の部			
構築物	4,317,992	4,571,750	-253,758	基本金	64,858,210	64,858,210	0
車輜運搬具	1	1	0	基本金	64,858,210	64,858,210	0
器具及び備品	418,148	964,617	-546,469	国庫補助金等特別積立金	5,067,076	5,386,707	-319,631
建設仮勘定	4,400,000		4,400,000	国庫補助金等特別積立金	5,067,076	5,386,707	-319,631
権利	74,984	74,984	0	その他の積立金	71,019,000	97,819,000	-26,800,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	8,300,000	8,300,000	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	62,719,000	89,519,000	-26,800,000
退職給付引当資産	2,652,317	2,459,117	193,200	次期繰越活動増減差額	39,644,628	2,707,116	36,937,512
人件費積立資産	8,300,000	8,300,000	0	次期繰越活動増減差額	39,644,628	2,707,116	36,937,512
保育所施設・設備整備積立資産	62,719,000	89,519,000	-26,800,000	(うち当期活動増減差額)	10,137,512	6,869,583	3,267,929
長期前払費用	0	22,613	-22,613	(うち当期活動増減差額)	10,137,512	6,869,583	3,267,929
貸倒引当金			0	純資産の部合計	180,588,914	170,771,033	9,817,881
資産の部合計	191,100,039	179,634,539	11,465,500	負債及び純資産の部合計	191,100,039	179,634,539	11,465,500