

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	37,739,814	37,100,710	639,104	流動負債	33,782,315	30,810,376	2,971,939
現金預金	24,667,974	28,458,724	-3,790,750	短期運営資金借入金			0
事業未収金	8,857,510	7,373,486	1,484,024	事業未払金	8,779,497	5,505,576	3,273,921
未収金			0	その他の未払金	376,000		376,000
未収補助金	4,214,330	1,268,500	2,945,830	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			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年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	23,208,000	23,208,000	0
貸倒引当金			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
				未払費用			0
				預り金	49,440	49,440	0
				職員預り金	1,369,378	2,047,360	-677,982
固定資産	440,153,077	451,417,645	-11,264,568	固定負債	161,805,760	183,883,283	-22,077,523
基本財産	347,825,373	358,968,557	-11,143,184	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	163,315,915	163,315,915	0	設備資金借入金	146,972,000	170,180,000	-23,208,000
建物	184,509,458	195,652,642	-11,143,184	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	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	92,327,704	92,449,088	-121,384	退職給付引当金	14,833,760	13,703,283	1,130,477
土地	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	195,588,075	214,693,659	-19,105,584
建物	239,159	437,859	-198,700	純資産の部			0
構築物	6,029,219	4,445,159	1,584,060	基本金	13,159,557	13,159,557	0
車両運搬具	429,034	787,151	-358,117	第一号基本金	13,159,557	13,159,557	0
器具及び備品	9,328,092	11,576,730	-2,248,638	第二号基本金			0
権利	1,543,500	1,543,500	0	第三号基本金			0
ソフトウェア		30,466	-30,466	国庫補助金等特別積立金	2,038,495	1,501,191	537,304
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	57,900,000	57,900,000	0
退職給付引当資産	14,833,760	13,703,283	1,130,477	人件費積立金	42,600,000	40,100,000	2,500,000
人件費積立資産	42,600,000	40,100,000	2,500,000	修繕費積立金	6,000,000	6,500,000	-500,000
修繕費積立資産	6,000,000	6,500,000	-500,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	施設整備等積立金	1,000,000		1,000,000
施設整備等積立資産			0	3,300,000	3,300,000	6,300,000	-3,000,000
保育所繰越積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	4,300,000	6,300,000	-2,000,000	次期繰越活動増減差額	209,206,764	201,263,948	7,942,816
その他の固定資産	24,940	24,940	0	(うち当期活動増減差額)	7,942,816	29,203,814	-21,260,998
貸倒引当金			0	純資産の部合計	282,304,816	273,824,696	8,480,120
資産の部合計	477,892,891	488,518,355	-10,625,464	負債及び純資産の部合計	477,892,891	488,518,355	-10,625,464