

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	112,673,947	93,849,069	18,824,878	流動負債	36,481,671	29,505,783	6,975,888
現金預金	105,240,927	86,949,114	18,291,813	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,686,611	11,719,361	6,967,250
事業未収金	1,710,868	1,804,176	-93,308	その他の未払金			0
未収金		2,711,135	-2,711,135	支払手形			0
未収補助金	5,722,152	2,384,644	3,337,508	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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	996,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	18,971	20,864	-1,893
前払金			0	職員預り金	7,617,915	7,948,918	-331,003
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	5,040	240	4,800
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	9,157,134	8,820,400	336,734
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	682,167,096	690,209,517	-8,042,421	固定負債	5,186,000	6,182,000	-996,000
基本財産	362,434,233	376,852,528	-14,418,295	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	80,007,254	80,007,254	0	設備資金借入金	5,186,000	6,182,000	-996,000
建物	282,426,979	296,845,274	-14,418,295	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
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	319,732,863	313,356,989	6,375,874	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	10,150,976	11,173,704	-1,022,728	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,641,468	6,546,332	-904,864	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,387,594	8,927,804	-1,540,210	負債の部合計	41,667,671	35,687,783	5,979,888
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	200,381,495	200,381,495	0
ソフトウェア	0	289,800	-289,800	第1号基本金	181,290,334	181,290,334	0
ソフトウェア	3,423,276	289,800	3,133,476	第3号基本金	19,091,161	19,091,161	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	211,165,390	216,477,596	-5,312,206
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	293,119,549	286,119,549	7,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	31,300,000	31,300,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	21,611,366	21,611,366	0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金	3,458,183	3,458,183	0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	236,750,000	229,750,000	7,000,000
人件費積立資産	31,300,000	31,300,000	0	次期繰越活動増減差額	48,506,938	45,102,363	3,404,575
修繕積立資産	21,611,366	21,611,366	0	(うち当期活動増減差額)	10,404,575	18,285,313	-7,880,738
備品等購入積立資産	3,458,183	3,458,183	0				
保育所施設・設備整備積立資産	236,750,000	229,750,000	7,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	753,173,372	748,081,003	5,092,369
資産の部合計	794,841,043	784,058,586	10,782,457	負債及び純資産の部合計	794,841,043	783,768,786	11,072,257