

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	93,056,945	91,485,957	1,570,988	流動負債	30,363,304	29,363,951	999,353
現金預金	84,196,256	81,796,013	2,400,243	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,953,246	3,983,682	1,969,564
事業未収金	4,238,300	3,645,680	592,620	未払金			0
未収金	115,783	19,500	96,283	その他の未払金			0
未収補助金	3,739,950	5,421,170	-1,681,220	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品	5,800	5,800	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
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	4,176,000	4,176,000	0
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務		467,424	-467,424
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	131,182	30,048	101,134	未払費用	11,018,612	12,455,498	-1,436,886
前払金			0	預り金	13,230	8,950	4,280
前払費用	629,674	567,746	61,928	職員預り金	2,587,216	3,023,397	-436,181
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	6,615,000	5,249,000	1,366,000
仮払金			0	その他の流動負債			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	317,900,995	305,495,711	12,405,284	固定負債	38,984,000	43,160,000	-4,176,000
基本財産	159,716,733	164,562,208	-4,845,475	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	12,890,000	12,890,000	0	設備資金借入金	38,984,000	43,160,000	-4,176,000
建物	136,826,733	141,672,208	-4,845,475	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	158,184,262	140,933,503	17,250,759	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	53,746,940	55,938,440	-2,191,500	長期未払金			0
構築物	8,819,165	10,072,562	-1,253,397	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	409,712	862,586	-452,874				
器具及び備品	7,598,045	6,389,607	1,208,438	負債の部合計	69,347,304	72,523,951	-3,176,647
建設仮勘定			0				
有形リース資産		467,424	-467,424	純資産の部			
権利	262,877	310,121	-47,244	基本金	19,000,000	19,000,000	0
ソフトウェア	227,183	340,923	-113,740	基本金	19,000,000	19,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	43,655,176	42,928,260	726,916
敷金	382,000	181,500	200,500	国庫補助金等特別積立金	43,655,176	42,928,260	726,916
(何) 減価償却累計額			0	その他の積立金	86,704,000	66,336,000	20,368,000
投資有価証券			0	人件費積立金	8,504,000	8,336,000	168,000
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	78,200,000	58,000,000	20,200,000
長期貸付金			0	(何) 積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	192,251,460	196,193,457	-3,941,997
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	192,251,460	196,193,457	-3,941,997
人件費積立資産	8,504,000	8,336,000	168,000	(うち当期活動増減差額)	16,426,003	18,318,571	-1,892,568
保育所施設・設備整備積立資産	78,200,000	58,000,000	20,200,000				
(何) 積立資産			0				
差入保証金	1,000	1,000	0	純資産の部合計	341,610,636	324,457,717	17,152,919
長期前払費用	33,340	33,340	0	負債及び純資産の部合計	410,957,940	396,981,668	13,976,272
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	410,957,940	396,981,668	13,976,272				