

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	80,237,011	78,331,123	1,905,888	流動負債	27,792,469	27,509,942	282,527
現金預金	65,587,001	63,221,023	2,365,978	事業未払金	1,532,330	1,385,770	146,560
有価証券			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	4,371,810	4,527,410	-155,600	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
未収金	77,960	76,090	1,870	1年以内返済予定設備資金借入金	8,510,000	8,510,000	0
未収補助金	9,420,120	9,784,900	-364,780	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	未払費用	2,651,372	2,742,974	-91,602
前払費用	780,120	721,700	58,420	預り金			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	職員預り金	1,275,767	1,230,198	45,569
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	13,823,000	13,641,000	182,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			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	620,132,345	637,194,293	-17,061,948	固定負債	33,796,999	41,782,599	-7,985,600
基本財産	381,420,759	396,424,424	-15,003,665	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	74,318,000	74,318,000	0	設備資金借入金	30,000,000	38,510,000	-8,510,000
建物	306,102,759	321,106,424	-15,003,665	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	3,796,999	3,272,599	524,400
投資有価証券			0	負債の部合計	61,589,468	69,292,541	-7,703,073
その他の固定資産	238,711,586	240,769,869	-2,058,283	純資産の部			
建物			0	基本金	83,173,000	83,173,000	0
構築物	10,895,235	13,062,752	-2,167,517	国庫補助金等特別積立金	171,704,629	179,560,674	-7,856,045
器具及び備品	1,044,767	1,400,391	-355,624	その他の積立金	218,600,000	218,600,000	0
建設仮勘定			0	人件費積立金	61,600,000	61,600,000	0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金	157,000,000	157,000,000	0
投資有価証券	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	165,302,259	164,899,201	403,058
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	403,058	1,307,414	-904,356
退職給付引当資産	3,796,999	3,272,599	524,400				
人件費積立資産	61,600,000	61,600,000	0	純資産の部合計	638,779,888	646,232,875	-7,452,987
保育所施設・設備整備積立資産	157,000,000	157,000,000	0	負債及び純資産の部合計	700,369,356	715,525,416	-15,156,060
差入保証金	4,300,000	4,300,000	0				
長期前払費用	54,585	114,127	-59,542				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	700,369,356	715,525,416	-15,156,060				