

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	37,333,902	36,457,370	876,532	流動負債	20,768,480	22,025,168	-1,256,688
現金預金	28,880,727	28,299,003	581,724	短期運営資金借入金			0
事業未収金	52,910	326,800	-273,890	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	7,920,000	7,380,000	540,000	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			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
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			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
前払費用	480,265	451,567	28,698	1年以内返済予定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	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用	9,385,062	8,645,535	739,527
短期貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	354,589	220,856	133,733
その他の流動資産			0	前受金			0
貸倒引当金			0	前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	11,028,829	13,158,777	-2,129,948
				その他の流動負債			0
固定資産	1,136,446,735	1,141,889,255	-5,442,520	固定負債	0	0	0
基本財産	458,510,489	460,197,001	-1,686,512	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	118,812,000	118,812,000	0	設備資金借入金			0
建物	339,698,489	341,385,001	-1,686,512	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
その他の固定資産	677,936,246	681,692,254	-3,756,008	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物	94,259,030	103,475,111	-9,216,081	退職給付引当金			0
構築物	20,105,284	20,738,386	-633,102	長期未払金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具	1,463,399	9	1,463,399	負債の部合計	20,768,480	22,025,168	-1,256,688
器具及び備品	7,294,303	9,927,859	-2,633,556	純資産の部			
建設仮勘定	9,809,742		9,809,742	基本金	24,961,264	24,961,264	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	261,300,724	274,167,562	-12,866,838
権利			0	その他の積立金	544,836,589	547,283,589	-2,447,000
ソフトウェア	160,380	267,300	-106,920	次期繰越活動増減差額	321,913,580	309,909,042	12,004,538
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,557,538	17,880,092	-8,322,554
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
保育所繰越積立資産	163,590,737	180,617,737	-17,027,000	純資産の部合計	1,153,012,157	1,156,321,457	-3,309,300
保育所施設・設備整備積立資産	381,245,852	366,665,852	14,580,000	負債及び純資産の部合計	1,173,780,637	1,178,346,625	-4,565,988
その他の固定資産	7,510		7,510				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	1,173,780,637	1,178,346,625	-4,565,988				