

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	18,234,339	15,614,358	2,619,981	流動負債	493,147	441,148	51,999
現金預金	18,234,339	14,724,548	3,509,791	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金		889,810	-889,810	支払手形			0
未収補助金			0	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			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	493,147	441,148	51,999
前払金			0	職員預り金			0
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			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
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	76,162,209	82,670,266	-6,508,057	固定負債	11,576,695	10,558,481	1,018,214
基本財産	43,374,766	46,974,730	-3,599,964	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	11,160,490	11,160,490	0	設備資金借入金			0
建物	32,214,276	35,814,240	-3,599,964	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	32,787,443	35,695,536	-2,908,093	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	11,576,695	10,558,481	1,018,214
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	7	11	-4	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	1,172,760	1,050,553	122,207	負債の部合計	12,069,842	10,999,629	1,070,213
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	33,556,979	33,556,979	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	28,251,687	30,608,429	-2,356,742
無形リース資産			0	その他の積立金	19,319,181	23,367,691	-4,048,510
投資有価証券			0	人件費積立金	10,000,000	14,048,510	-4,048,510
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	5,319,181	5,319,181	0
退職給付引当資産	12,295,495	11,277,281	1,018,214	次期繰越活動増減差額	1,198,859	-248,104	1,446,963
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,801,547	-6,887,321	4,285,774
保育所繰越積立資産	18,819,181	22,867,691	-4,048,510				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	500,000	500,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	94,396,548	98,284,624	-3,888,076	純資産の部合計	82,326,706	87,284,995	-4,958,289
				負債及び純資産の部合計	94,396,548	98,284,624	-3,888,076