

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 | 41,868,466 | 34,617,854 | 7,250,612 | 流動負債 | 10,045,082 | 10,267,781 | -222,699 |
| 現金預金 | 39,768,926 | 34,219,164 | 5,549,762 | 事業未払金 | 8,462,660 | 8,729,349 | -266,689 |
| 事業未収金 | 2,099,540 | 398,690 | 1,700,850 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 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年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 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 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| | | | | 預り金 | | | 0 |
| | | | | 職員預り金 | 1,582,422 | 1,538,432 | 43,990 |
| 固定資産 | 157,116,232 | 162,948,592 | -5,832,360 | 固定負債 | 9,974,544 | 8,633,642 | 1,340,902 |
| 基本財産 | 46,207,337 | 48,934,500 | -2,727,163 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 46,207,337 | 48,934,500 | -2,727,163 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 110,908,895 | 114,014,092 | -3,105,197 | 退職給付引当金 | 9,974,544 | 8,633,642 | 1,340,902 |
| 建物 | 3,465,622 | 3,688,983 | -223,361 | 負債の部合計 | 20,019,626 | 18,901,423 | 1,118,203 |
| 構築物 | 2,950,334 | 3,528,380 | -578,046 | | | | |
| 車輛運搬具 | 4,042,565 | 5,327,435 | -1,284,870 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 9,666,560 | 11,806,118 | -2,139,558 | 基本金 | 40,040,000 | 40,040,000 | 0 |
| ソフトウェア | 809,270 | 1,029,534 | -220,264 | 国庫補助金等特別積立金 | 20,471,234 | 22,394,034 | -1,922,800 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 9,974,544 | 8,633,642 | 1,340,902 | 人件費積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 修繕費積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 修繕費積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 保育所施設・整備積立金積立額 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 保育所施設・整備積立金積立額 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 38,453,838 | 36,230,989 | 2,222,849 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 2,222,849 | -9,243,216 | 11,466,065 |
| 資産の部合計 | 198,984,698 | 197,566,446 | 1,418,252 | 純資産の部合計 | 178,965,072 | 178,665,023 | 300,049 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 198,984,698 | 197,566,446 | 1,418,252 |