

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	96,063,861	86,783,103	9,280,758	流動負債	35,168,276	45,718,823	-10,550,547
現金預金	67,765,637	62,548,824	5,216,813	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	24,171,428	35,128,372	-10,956,944
事業未収金	26,879,141	23,044,426	3,834,715	その他の未払金			0
未収金			0	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	11,938	63,540	-51,602	未払費用			0
前払金	1,407,145	1,126,313	280,832	未返還金			0
前払費用			0	預り金	46,725	39,951	6,774
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	2,064,174	1,854,860	209,314
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	9,000	5,000	4,000
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金	8,876,949	8,690,640	186,309
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	92,108,958	93,642,241	-1,533,283	固定負債	16,193,026	14,870,655	1,322,371
基本財産	13,450,003	13,450,003	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	2	2	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備	1	1	0	長期運営資金借入金			0
定期預金	13,450,000	13,450,000	0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	78,658,955	80,192,238	-1,533,283	生活福祉資金会計長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	16,193,026	14,870,655	1,322,371
建物	3,893,976	4,087,015	-193,039	役員退職慰労引当金			0
構築物	1	1	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	6,617,685	8,838,987	-2,221,302	退職共済預り金			0
器具及び備品	1,805,802	2,141,808	-336,006	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	51,361,302	60,589,478	-9,228,176
権利	446,992	446,992	0				
ソフトウェア	1,371,334	975,334	396,000	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	34,400,000	34,400,000	0
投資有価証券			0	基金	34,400,000	34,400,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	地域福祉振興基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	772,717	1,046,596	-273,879
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	16,000,000	16,000,000	0
退職手当積立基金預け金			0	人件費積立金（保育）	5,500,000	5,500,000	0
退職共済事業管理資産			0	保育所施設・設備整備積立金	10,500,000	10,500,000	0
退職給付引当資産	12,882,411	12,130,647	751,764	次期繰越活動増減差額	85,638,800	68,389,270	17,249,530
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	17,249,530	11,661,397	5,588,133
地域福祉基金積立預金	34,400,000	34,400,000	0				
人件費積立資産（保育）	5,500,000	5,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,500,000	10,500,000	0				
リサイクル預託金	26,850	26,850	0				
貸付事業貸付金	3,452,704	3,262,704	190,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-2,238,800	-2,118,100	-120,700	純資産の部合計	136,811,517	119,835,866	16,975,651
資産の部合計	188,172,819	180,425,344	7,747,475	負債及び純資産の部合計	188,172,819	180,425,344	7,747,475