

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	57,144,521	50,561,327	6,583,194	流動負債	18,092,236	16,725,814	1,366,422
現金預金	33,901,993	31,200,888	2,701,105	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,383,251	8,785,443	1,597,808
事業未収金	2,447,800	149,210	2,298,590	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	20,201,600	18,617,201	1,584,399	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	2,940,000	2,940,000	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	593,128	594,028	-900	預り金	4,185		4,185
前払金			0	職員預り金	395,500	317,571	77,929
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	4,369,300	4,682,800	-313,500
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	181,266,341	169,339,744	11,926,597	固定負債	20,008,280	22,103,480	-2,095,200
基本財産	126,481,764	130,184,364	-3,702,600	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	8,820,000	11,760,000	-2,940,000
建物	125,481,764	129,184,364	-3,702,600	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	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	54,784,577	39,155,380	15,629,197	退職給付引当金	11,188,280	10,343,480	844,800
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1	1	0	長期未払金			0
構築物	1,051,877	1,306,877	-255,000	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	1	1	0	負債の部合計	38,100,516	38,829,294	-728,778
器具及び備品	1,544,418	1,505,021	39,397				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	13,556,000	13,556,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	64,527,257	66,482,942	-1,955,685
ソフトウェア			0	その他の積立金	41,000,000	26,000,000	15,000,000
無形リース資産			0	(何) 積立金	41,000,000	26,000,000	15,000,000
(何) 減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	81,227,089	75,032,835	6,194,254
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	21,194,254	23,723,434	-2,529,180
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	11,188,280	10,343,480	844,800				
長期預り金積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
修繕積立資産	21,000,000	11,000,000	10,000,000				
保育所繰越積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
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			0	純資産の部合計	200,310,346	181,071,777	19,238,569
資産の部合計	238,410,862	219,901,071	18,509,791	負債及び純資産の部合計	238,410,862	219,901,071	18,509,791