

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	16,640,466	16,067,516	572,950	流動負債	2,085,521	1,585,484	500,037
現金預金	9,775,274	11,483,306	-1,708,032	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,495,777	1,042,990	452,787
事業未収金	3,894,552	1,281,300	2,613,252	その他の未払金	76,904	84,270	-7,366
未収金	76,904	84,270	-7,366	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	2,828,000	3,218,640	-390,640	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
立替金			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
前払金	65,736	0	65,736	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務			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年以内返済予定サービス区分間借入金			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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	未払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
サービス区分間貸付金			0	職員預り金	512,840	458,224	54,616
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	サービス区分間借入金			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	119,146,020	112,375,343	6,770,677	固定負債	0	0	0
基本財産	21,040,716	21,040,716	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	21,040,707	21,040,707	0	設備資金借入金			0
建物	9	9	0	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	98,105,304	91,334,627	6,770,677	リース債務			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	4	4	0	長期未払金			0
構築物	259,225	304,630	-45,405	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	2,085,521	1,585,484	500,037
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,893,843	2,624,261	-730,418	純資産の部			
建設仮勘定	16,450,220	8,603,720	7,846,500	基本金	15,343,925	15,343,925	0
有形リース資産			0	第一号基本金	7,342,707	7,342,707	0
権利			0	第二号基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア		0	0	第三号基本金	5,001,218	5,001,218	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	194,334	236,084	-41,750
投資有価証券			0	その他の積立金	79,502,010	79,802,010	-300,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	14,080,000	14,080,000	0
サービス区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	8,500,000	8,500,000	0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金	9,800,000	9,800,000	0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	47,122,010	47,422,010	-300,000
保育所繰越積立資産	32,380,000	32,380,000	0	次期繰越活動増減差額	38,660,696	31,475,356	7,185,340
保育所施設・設備整備積立資産	47,122,010	47,422,010	-300,000	(うち当期活動増減差額)	6,885,340	5,214,046	1,671,294
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	133,700,965	126,857,375	6,843,590
資産の部合計	135,786,486	128,442,859	7,343,627	負債及び純資産の部合計	135,786,486	128,442,859	7,343,627