

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	42,828,597	39,983,117	2,845,480	流動負債	6,576,092	7,053,943	-477,851
現金預金	30,671,073	28,155,539	2,515,534	短期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	事業未払金	4,506,303	5,221,734	-715,431
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	1,317,940	1,259,609	58,331	支払手形			0
未収金		1,386	-1,386	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			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期貸付金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	2,069,789	1,832,209	237,580
前払金	839,584	566,583	273,001	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	貸付引当金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸付引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	120,211,923	115,627,452	4,584,471	固定負債	0	0	0
基本財産	19,132,744	19,312,726	-179,982	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	10,572,600	10,572,600	0	設備資金借入金			0
建物	4,014,144	4,194,126	-179,982	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	4,546,000	4,546,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	101,079,179	96,314,726	4,764,453	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	16,860,181	18,254,766	-1,394,585	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,984,756	2,761,721	-776,965	長期未払金			0
機械及び装置	1,818,600	2,115,960	-297,360	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,415,642	3,182,279	-766,637	負債の部合計	6,576,092	7,053,943	-477,851
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	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	78,000,000	70,000,000	8,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	22,000,000	18,100,000	3,900,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所施設・施設整備積立金	46,000,000	41,900,000	4,100,000
長期貸付金			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	68,464,428	68,556,626	-92,198
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,907,802	5,431,597	2,476,205
人件費積立資産	22,000,000	18,100,000	3,900,000				
保育所施設・施設整備積立資産	46,000,000	41,900,000	4,100,000				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸付引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	163,040,520	155,610,569	7,429,951	純資産の部合計	156,464,428	148,556,626	7,907,802
				負債及び純資産の部合計	163,040,520	155,610,569	7,429,951