

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	17,493,816	16,240,418	1,253,398	流動負債	9,997,128	9,492,279	504,849
現金預金	15,084,139	15,304,133	-219,994	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	5,374,594	3,699,418	1,675,176
事業未収金	2,288,153	854,179	1,433,974	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	36,000	36,000	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益			0	役員等短期借入金		0	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	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	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	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	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料			0	未払費用		0	0
立替金	0	0	0	預り金		0	0
前払金			0	職員預り金	1,242,534	1,792,861	-550,327
前払費用	0	0	0	前受金		0	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	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	3,380,000	4,000,000	-620,000
短期貸付金			0	その他の流動負債		0	0
仮払金	0	0	0	サービス区分借入金		0	0
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
1年以内長期前払費用	85,524	46,106	39,418				
サービス区分借入金			0				
固定資産	63,388,600	67,651,856	-4,263,256	固定負債	0	0	0
基本財産	29,318,954	30,406,825	-1,087,871	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	16,800,000	16,800,000	0	設備資金借入金		0	0
建物	12,518,954	13,606,825	-1,087,871	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金			0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券			0	リース債務		0	0
その他の固定資産	34,069,646	37,245,031	-3,175,385	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金		0	0
建物	116,280	157,320	-41,040	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	215,472	226,896	-11,424	長期未払金		0	0
機械及び装置	1,308,596	1,440,728	-132,132	長期預り金		0	0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	974,803	620,086	354,717	負債の部合計	9,997,128	9,492,279	504,849
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	43,655,000	43,655,000	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,771,121	7,365,657	-594,536
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	31,300,000	34,800,000	-3,500,000
投資有価証券			0	人件費積立金	8,500,000	11,000,000	-2,500,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金		0	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金		0	0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	22,800,000	23,800,000	-1,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-10,840,833	-11,420,662	579,829
人件費積立資産	8,500,000	11,000,000	-2,500,000	(うち当期活動増減差額)	-2,920,171	1,057,944	-3,978,115
修繕費積立資産		0	0				
備品等購入積立資産		0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	22,800,000	23,800,000	-1,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	154,494	0	154,494				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	80,882,416	83,892,274	-3,009,858	純資産の部合計	70,885,288	74,399,995	-3,514,707
				負債及び純資産の部合計	80,882,416	83,892,274	-3,009,858