

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	119,333,084	143,976,372	-24,643,288	流動負債	36,076,695	33,300,580	2,776,115
現金預金	88,756,826	113,694,679	-24,937,853	事業未払金	13,619,532	9,876,045	3,743,487
事業未収金	29,281,766	22,983,292	6,298,474	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	1,293,600	7,218,162	-5,924,562	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
前払費用		79,320	-79,320	1年以内返済予定設備資金借入金	2,928,000	2,928,000	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,792,000	5,880,000	-1,088,000
仮払金	892	919	-27	1年以内返済予定リース債務	946,440	946,440	0
貸倒引当金			0	1年以内支払予定長期未払金	1,616,400	1,616,400	0
				未払費用	5,804,887	5,501,864	303,023
				職員預り金	1,079,436	920,831	158,605
				賞与引当金	5,290,000	5,631,000	-341,000
固定資産	454,693,092	443,749,040	10,944,052	固定負債	166,079,190	176,362,030	-10,282,840
基本財産	365,730,013	327,868,751	37,861,262	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	59,333,616	48,443,616	10,890,000	設備資金借入金	25,802,000	28,730,000	-2,928,000
建物	306,396,397	279,425,135	26,971,262	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	88,963,079	115,880,289	-26,917,210	長期運営資金借入金	129,704,000	134,496,000	-4,792,000
建物	4,720,013	5,361,632	-641,619	リース債務	4,337,850	5,284,290	-946,440
構築物	22,772,163	18,026,250	4,745,913	長期未払金	6,235,340	7,851,740	-1,616,400
機械及び装置	6,061,476	6,575,923	-514,447	負債の部合計	202,155,885	209,662,610	-7,506,725
車輛運搬具	10,448,596	9,419,039	1,029,557				
器具及び備品	15,407,298	16,922,129	-1,514,831	純資産の部			
建設仮勘定		31,462,000	-31,462,000	基本金	82,517,635	82,517,635	0
有形リース資産	5,284,290	6,230,730	-946,440	第1号基本金	48,617,635	48,617,635	0
権利	10,000	10,000	0	第2号基本金	33,900,000	33,900,000	0
ソフトウェア		0	0	国庫補助金等特別積立金	160,238,835	170,024,794	-9,785,959
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	22,900,000	20,900,000	2,000,000
人件費積立資産	9,500,000	9,500,000	0	人件費積立金	9,500,000	9,500,000	0
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	2,900,000	2,900,000	0	備品等購入積立金	2,900,000	2,900,000	0
設備等整備積立資産		0	0	設備等整備積立金		0	0
保育所施設・設備整備積立資産	7,500,000	5,500,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	7,500,000	5,500,000	2,000,000
長期前払費用	370,965	22,860	348,105	次期繰越活動増減差額	106,213,821	104,620,373	1,593,448
リサイクル預託金	126,409	0	126,409	(うち当期活動増減差額)	3,593,448	9,922,150	-6,328,702
その他の固定資産	861,869	949,726	-87,857				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	371,870,291	378,062,802	-6,192,511
資産の部合計	574,026,176	587,725,412	-13,699,236	負債及び純資産の部合計	574,026,176	587,725,412	-13,699,236