

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 | 46,895,570 | 41,554,862 | 5,340,708 | 流動負債 | 5,389,623 | 9,107,953 | -3,718,330 |
| 現金預金 | 40,787,405 | 37,308,422 | 3,478,983 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 4,704,985 | 4,439,191 | 265,794 |
| 事業未収金 | 5,868,165 | 3,892,440 | 1,975,725 | その他の未払金 | | 4,000,000 | -4,000,000 |
| 未収金 | | 114,000 | -114,000 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 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 | | 650,000 | -650,000 |
| 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 | | | 0 | 預り金 | 684,638 | 18,762 | 665,876 |
| 前払金 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 前払費用 | 240,000 | 240,000 | 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 | | | 0 |
| 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 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 固定資産 | 311,260,102 | 313,296,589 | -2,036,487 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 基本財産 | 135,254,552 | 137,983,437 | -2,728,885 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 86,945,000 | 86,945,000 | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 建物 | 48,309,552 | 51,038,437 | -2,728,885 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 176,005,550 | 175,313,152 | 692,398 | 長期未払金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 構築物 | 4,774,906 | 4,109,710 | 665,196 | 負債の部合計 | 5,389,623 | 9,107,953 | -3,718,330 |
| 機械及び装置 | | | 0 | | | | |
| 車輛運搬具 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 2,452,099 | 2,363,430 | 88,669 | 基本金 | 94,954,410 | 94,954,410 | 0 |
| 建設仮勘定 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 26,960,612 | 28,504,610 | -1,543,998 |
| 有形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | 167,721,545 | 167,720,835 | 710 |
| 権利 | | | 0 | 人件費積立金 | 38,963,904 | 38,963,521 | 383 |
| ソフトウェア | 57,000 | 119,177 | -62,177 | 修繕積立金 | 62,161,648 | 62,161,523 | 125 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | 32,595,993 | 32,595,791 | 202 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立資産 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 63,129,482 | 54,563,643 | 8,565,839 |
| 長期貸付金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 8,566,549 | 6,124,209 | 2,442,340 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 純資産の部合計 | 352,766,049 | 345,743,498 | 7,022,551 |
| 保育所繰越積立資産 | | 133,720,835 | 710 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 358,155,672 | 354,851,451 | 3,304,221 |
| 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 | | | | |
| 資産の部合計 | 358,155,672 | 354,851,451 | 3,304,221 | | | | |