

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	117,454,663	102,718,122	14,736,541	流動負債	32,950,273	29,705,092	3,245,181
現金預金	81,345,097	71,484,583	9,860,514	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,026,489	5,445,459	1,581,030
事業未収金	2,440,870	2,256,680	184,190	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	30,667,300	27,280,760	3,386,540	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	3,132,000	3,132,000	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
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	8,476,449	6,583,904	1,892,545
立替金	1,790,716	626,499	1,164,217	預り金			0
前払金	1,210,680	1,069,600	141,080	職員預り金	895,847	901,729	-5,882
前払費用			0	前受金	0	937,000	-937,000
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	23,488	89,000	-65,512
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	13,396,000	12,616,000	780,000
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	19,053,000	22,185,000	-3,132,000
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	19,053,000	22,185,000	-3,132,000
固定資産	202,892,359	213,963,761	-11,071,402	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	190,215,921	200,543,183	-10,327,262	長期運営資金借入金			0
土地	77,637,000	77,637,000	0	リース債務			0
建物	111,578,921	121,906,183	-10,327,262	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	12,676,438	13,420,578	-744,140	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	473,973	564,482	-90,509	その他の固定負債			0
構築物	368,968	609,195	-240,227	負債の部合計	52,003,273	51,890,092	113,181
機械及び装置	6,547,118	7,379,468	-832,350				
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	3,264,389	3,038,349	226,040	基本金	68,648,150	68,648,150	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	95,913,980	104,942,266	-9,028,286
有形リース資産			0	その他の積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
権利	97,990	145,884	-47,894	保育所施設設備整備積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
ソフトウェア	324,000	583,200	-259,200	次期繰越活動増減差額	102,281,619	90,201,375	12,080,244
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	12,580,244	21,082,345	-8,502,101
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部合計	268,343,749	264,791,791	3,551,958
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0	負債及び純資産の部合計	320,347,022	316,681,883	3,665,139
長期預り金積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
出資金	100,000	100,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	320,347,022	316,681,883	3,665,139				