

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 | 22,247,959 | 21,755,457 | 492,502 | 流動負債 | 9,609,110 | 9,343,738 | 265,372 |
| 現金預金 | 18,031,801 | 18,644,010 | -612,209 | 事業未払金 | 2,180,594 | 2,312,896 | -132,302 |
| 有価証券 | | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 1,763,620 | 525,070 | 1,238,550 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 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 |
| 未収補助金 | 2,350,000 | 2,381,300 | -31,300 | 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 |
| 未収収益 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | 865,516 | 1,005,842 | -140,326 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 102,538 | 205,077 | -102,539 | 前受収益 | | | 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 | 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 | 6,563,000 | 6,025,000 | 538,000 |
| 仮払金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 301,745,415 | 307,742,329 | -5,996,914 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 19,751,315 | 24,012,994 | -4,261,679 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 19,751,315 | 24,012,994 | -4,261,679 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 負債の部合計 | 9,609,110 | 9,343,738 | 265,372 |
| その他の固定資産 | 281,994,100 | 283,729,335 | -1,735,235 | | | | |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| 土地 | | | 0 | 基本金 | 26,986,663 | 26,986,663 | 0 |
| 建物 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 6,342,995 | 8,945,181 | -2,602,186 |
| 構築物 | 5 | 5 | 0 | その他の積立金 | 280,000,000 | 280,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 人件費積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 車両運搬具 | | | 0 | 保育所施設・設備積立金 | 260,000,000 | 260,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,994,095 | 3,626,792 | -1,632,697 | 次期繰越活動増減差額 | 1,054,606 | 4,222,204 | -3,167,598 |
| ソフトウェア | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -3,167,598 | 2,178,076 | -5,345,674 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備積立資産 | 260,000,000 | 260,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 102,538 | -102,538 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 314,384,264 | 320,154,048 | -5,769,784 |
| 資産の部合計 | 323,993,374 | 329,497,786 | -5,504,412 | 負債及び純資産の部合計 | 323,993,374 | 329,497,786 | -5,504,412 |