

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                 |                   |
| <b>流動資産</b>             | <b>22,247,959</b>  | <b>21,755,457</b>  | <b>492,502</b>    | <b>流動負債</b>                 | <b>9,609,110</b>   | <b>9,343,738</b>   | <b>265,372</b>    |
| 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                 |                             |                    |                    |                   |
| <b>固定資産</b>             | <b>301,745,415</b> | <b>307,742,329</b> | <b>-5,996,914</b> | <b>固定負債</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| 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        |                             |                    |                    |                   |
|                         |                    |                    |                   | <b>純資産の部</b>                |                    |                    |                   |
| 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        |
| <b>資産の部合計</b>           | <b>323,993,374</b> | <b>329,497,786</b> | <b>-5,504,412</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b>          | <b>323,993,374</b> | <b>329,497,786</b> | <b>-5,504,412</b> |