

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	流動負債	固定負債	純資産の部	負債及び純資産の部合計
流動資産	14,405,250	2,470,563	11,934,687	61,138,489	59,019,111	2,119,378	
現金預金	1,698,380	644,767	1,053,613	短期運営資金借入金	35,940,000	2,050,000	
事業未収金	10,799,860	677,060	10,122,800	事業未払金	13,262,019	4,363,146	
未収金				その他の未払金		0	
未収補助金	1,907,010	1,148,736	758,274	支払手形		0	
未収収益				社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	
貯蔵品				役員等短期借入金		0	
給食用材料				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	
立替金				1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	
前払金				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	
前払費用				1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	2,868,000	1,140,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				1年以内返済予定リース債務		1,100,000	-1,100,000
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定役員等長期借入金		0	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0	
社会福祉連携推進業務短期貸付金				1年以内支払予定長期未払金		0	
短期貸付金				未払費用		0	
サービス区分間貸付金				預り金	175,080	175,960	-880
仮払金		0		職員預り金	3,884,374	8,222,278	-4,337,904
その他の流動資産		0		前受金		0	
貸倒引当金				前受収益		0	
徴収不能引当金				サービス区分間借入金		0	
				仮受金	5,016	0	5,016
				賞与引当金		0	
				その他の流動負債		0	
固定資産	221,905,741	232,403,685	-10,497,944	固定負債	60,196,760	58,892,000	1,304,760
基本財産	177,536,179	190,678,391	-13,142,212	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	
土地	6,044,877	6,044,877	0	設備資金借入金	26,726,000	30,590,000	-3,864,000
建物	171,491,302	184,633,514	-13,142,212	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	
建物減価償却累計額				長期運営資金借入金	12,652,000	8,767,000	3,885,000
定期預金				リース債務		0	
投資有価証券				役員等長期借入金		0	
その他の固定資産	44,369,562	41,725,294	2,644,268	サービス区分間長期借入金		0	
土地				退職給付引当金	20,818,760	19,535,000	1,283,760
建物				役員退職慰労引当金		0	
構築物	19,947,107	17,859,322	2,087,785	長期未払金		0	
機械及び装置				長期預り金		0	
車輛運搬具				退職共済預り金		0	
器具及び備品	2,779,901	3,507,178	-727,277	その他の固定負債		0	
建設仮勘定				負債の部合計	121,335,249	117,911,111	3,424,138
有形リース資産							
建物減価償却累計額				基本金	42,791,520	42,791,520	0
構築物減価償却累計額				第一号基本金	39,196,950	39,196,950	0
機械及び装置減価償却累計額				第二号基本金	2,584,081	2,584,081	0
車輛運搬具減価償却累計額				第三号基本金	1,010,489	1,010,489	0
器具及び備品減価償却累計額				国庫補助金等特別積立金	134,096,522	140,908,028	-6,811,506
有形リース資産減価償却累計額				その他の積立金	733,491	733,491	0
権利	80,300	80,300	0	措置施設繰越特定積立金		0	
ソフトウェア	3	3	0	人件費積立金		0	
無形リース資産				修繕費積立金		0	
長期貸付金				備品等購入積立金		0	
サービス区分間長期貸付金				保育所施設・設備整備積立金	733,491	733,491	0
退職給付引当資産	20,818,760	19,535,000	1,283,760	次期繰越活動増減差額	-62,645,791	-67,469,902	4,824,111
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	4,824,111	4,741,344	82,767
退職共済事業管理資産							
措置施設繰越特定積立資産							
保育所繰越積立資産							
保育所施設・設備整備積立資産	733,491	733,491	0				
長期前払費用							
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
資産の部合計	236,310,991	234,874,248	1,436,743	純資産の部合計	114,975,742	116,963,137	-1,987,395
				負債及び純資産の部合計	236,310,991	234,874,248	1,436,743