

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	100,236,706	106,276,830	-6,040,124	流動負債	14,849,920	29,871,316	-15,021,396
現金預金	80,309,652	92,643,901	-12,334,249	未払費用	6,295,627	19,770,646	-13,475,019
未収金	0	28,332	-28,332	預り金			0
未収補助金	16,038,750	13,030,710	3,008,040	職員預り金	916,293	2,734,670	-1,818,377
未収収益	3,875,074	573,887	3,301,187	賞与引当金	7,638,000	7,366,000	272,000
立替金	13,230		13,230				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
仮払金	0		0				
その他の流動資産			0				
固定資産	151,798,366	160,759,956	-8,961,590	固定負債	15,574,842	15,182,636	392,206
基本財産	86,973,650	93,810,712	-6,837,062	退職給付引当金	15,574,842	15,182,636	392,206
建物	85,973,650	92,810,712	-6,837,062	負債の部合計	30,424,762	45,053,952	-14,629,190
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	64,824,716	66,949,244	-2,124,528	基本金	44,878,000	44,878,000	0
構築物	11,496,444	12,747,060	-1,250,616	第一号基本金	19,921,250	19,921,250	0
器具及び備品	12,077,828	12,705,861	-628,033	第二号基本金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	1,792,500	2,225,994	-433,494	第三号基本金	4,956,750	4,956,750	0
保育所経費積立資産	28,290,000	28,290,000	0	国庫補助金等特別積立金	40,110,037	43,609,888	-3,499,851
退職給付引当資産			0	その他の積立金	28,290,000	28,290,000	0
長期前払費用	26,896	53,793	-26,897	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産	11,141,048	10,926,536	214,512	修繕費積立金	12,890,000	12,890,000	0
				備品等購入積立金	8,400,000	8,400,000	0
				次期繰越活動増減差額	108,332,273	105,204,946	3,127,327
				(うち当期活動増減差額)	3,127,327	9,338,775	-6,211,448
				純資産の部合計	221,610,310	221,982,834	-372,524
資産の部合計	252,035,072	267,036,786	-15,001,714	負債及び純資産の部合計	252,035,072	267,036,786	-15,001,714