

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	45,775,237	62,784,010	-17,008,773	流動負債	9,798,024	9,874,126	-76,102
現金預金	38,953,357	54,197,434	-15,244,077	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	3,266,420	2,750,090	516,330
事業未収金	6,646,880	8,305,380	-1,658,500	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
貯蔵品		0	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	0
立替金	175,000	281,196	-106,196	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
前払金		0	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	0
前払費用		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	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	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	未払費用	5,508,238	5,967,885	-459,647
短期貸付金		0	0	預り金	5,740	12,200	-6,460
仮払金		0	0	職員預り金	1,017,626	1,143,951	-126,325
その他の流動資産		0	0	前受金		0	0
貸倒引当金		0	0	仮受金		0	0
徴収不能引当金		0	0	貸与引当金		0	0
				その他の流動負債		0	0
固定資産	208,210,311	205,523,282	2,687,029	固定負債	0	0	0
基本財産	49,531,001	49,531,001	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	49,531,000	49,531,000	0	設備資金借入金		0	0
建物	1	1	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	158,679,310	155,992,281	2,687,029	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物		0	0	その他の固定負債		0	0
構築物	744,019	938,344	-194,325	負債の部合計	9,798,024	9,874,126	-76,102
機械及び装置	517,634	736,892	-219,258	純資産の部			
車輜運搬具	0	1	-1	基本金	51,821,726	51,821,726	0
器具及び備品	5,067,657	4,467,044	600,613	第一号基本金	36,321,570	36,321,570	0
建設仮勘定		0	0	第二号基本金	5,662,000	5,662,000	0
有形リース資産		0	0	第三号基本金	9,838,156	9,838,156	0
権利		0	0	国庫補助金等特別積立金	1,085,284	708,022	377,262
ソフトウェア		0	0	その他の積立金	152,200,000	149,700,000	2,500,000
無形リース資産		0	0	人件費積立金	72,300,000	72,300,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	修繕費積立金	50,000,000	50,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	備品等購入積立金		0	0
長期貸付金		0	0	保育所施設・設備整備積立金	29,900,000	27,400,000	2,500,000
人件費積立資産	72,300,000	72,300,000	0	次期繰越活動増減差額	39,080,514	56,203,418	-17,122,904
修繕費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-14,622,904	16,301,921	-30,924,825
備品購入等積立資産		0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	29,900,000	27,400,000	2,500,000				
差入保証金		0	0				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
貸倒引当金		0	0	純資産の部合計	244,187,524	258,433,166	-14,245,642
資産の部合計	253,985,548	268,307,292	-14,321,744	負債及び純資産の部合計	253,985,548	268,307,292	-14,321,744