

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	45,098,547	44,989,297	109,250	流動負債	9,393,037	9,296,430	96,607
現金預金	23,820,437	20,116,978	3,703,459	事業未払金	4,154,273	3,896,266	258,007
事業未収金	3,600	1,022,004	-1,018,404	その他の未払金	173,264	237,620	-64,356
未収金	80,850	467,055	-386,205	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
未収補助金	20,760,160	22,879,760	-2,119,600	預り金	3,150	630	2,520
前払金	433,500	503,500	-70,000	職員預り金	646,350	745,914	-99,564
その他の流動資産		0	0				
固定資産	375,153,597	362,994,456	12,159,141	固定負債	55,936,000	60,352,000	-4,416,000
基本財産	296,105,574	304,109,064	-8,003,490	設備資金借入金	55,936,000	60,352,000	-4,416,000
建物	296,105,574	304,109,064	-8,003,490	負債の部合計	65,329,037	69,648,430	-4,319,393
その他の固定資産	79,048,023	58,885,392	20,162,631	純資産の部			
構築物	2,920,458	3,333,701	-413,243	基本金	9,467,917	9,467,917	0
車輜運搬具	154,169	262,728	-108,559	国庫補助金等特別積立金	193,474,668	198,816,498	-5,341,830
器具及び備品	7,518,316	7,203,883	314,433	その他の積立金	66,000,000	45,630,000	20,370,000
人件費積立資産	17,450,000	17,450,000	0	人件費積立金	17,450,000	17,450,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	48,550,000	28,180,000	20,370,000	保育所施設・設備整備積立金	48,550,000	28,180,000	20,370,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	85,980,522	84,420,908	1,559,614
差入保証金	2,455,080	2,455,080	0	(うち当期活動増減差額)	21,929,614	16,488,433	5,441,181
貸倒引当金			0	純資産の部合計	354,923,107	338,335,323	16,587,784
資産の部合計	420,252,144	407,983,753	12,268,391	負債及び純資産の部合計	420,252,144	407,983,753	12,268,391