

## 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>22,961,464</b>	<b>22,902,321</b>	<b>59,143</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,107,934</b>	<b>5,584,942</b>	<b>-477,008</b>
現金預金	18,303,592	19,944,321	-1,640,729	事業未払金	1,534,934	1,944,942	-410,008
事業未収金	4,657,872	2,958,000	1,699,872	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金			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
前払費用			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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	3,573,000	3,640,000	-67,000
<b>固定資産</b>	<b>91,531,319</b>	<b>92,641,802</b>	<b>-1,110,483</b>	<b>固定負債</b>	<b>17,627,219</b>	<b>16,456,400</b>	<b>1,170,819</b>
基本財産	24,666,432	26,616,921	-1,950,489	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	11,520,000	11,520,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	13,146,432	15,096,921	-1,950,489	退職給付引当金	17,627,219	16,456,400	1,170,819
その他の固定資産	66,864,887	66,024,881	840,006	<b>負債の部合計</b>	<b>22,735,153</b>	<b>22,041,342</b>	<b>693,811</b>
建物	1	1	0	<b>純資産の部</b>			
構築物	600,356	617,356	-17,000	基本金	12,294,409	12,294,409	0
器具及び備品	1,970,292	1,971,705	-1,413	国庫補助金等特別積立金	6,141,620	6,913,897	-772,277
ソフトウェア			0	人件費積立金	20,100,000	20,100,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	26,567,019	26,879,419	-312,400
退職給付引当資産	17,627,219	16,456,400	1,170,819	次期繰越活動増減差額	26,654,582	27,315,056	-660,474
人件費積立資産	20,100,000	20,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	-972,874	-7,103,524	6,130,650
保育所施設・設備整備積立資産	26,567,019	26,879,419	-312,400				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>91,757,630</b>	<b>93,502,781</b>	<b>-1,745,151</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>114,492,783</b>	<b>115,544,123</b>	<b>-1,051,340</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>114,492,783</b>	<b>115,544,123</b>	<b>-1,051,340</b>