

法人単位貸借対照表

令和05年03月31日 現在

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

1/1ページ
 (単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増	減	勘定科目	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	79017096	79094864	△	77768	流動負債	33841057	43805961	△	9964904
現金預金	48000581	52711808	△	4711227	事業未払金	17396883	24855024	△	7458141
事業未収金	7035685	3244986		3790699	その他の未払金	0	272374	△	272374
未収金	0	278952	△	278952	1年以内返済予定設備資金借入金	800000	800000		0
未収補助金	23683500	22679668		1003832	未返還金	78315	1974798	△	1896483
前払費用	295450	279450		16000	預り金	240306	232974		7332
1年以内前払費用	101880	0		101880	職員預り金	3947753	3532791		414962
徴収不能引当金(△)	△ 100000	△ 100000		0	前受金	10800	0		10800
固定資産	961439839	1027243632	△	65803793	賞与引当金	11367000	12138000	△	771000
基本財産	668192916	723885365	△	55692449	固定負債	72365852	76293419	△	3927567
建物	667192916	722885365	△	55692449	設備資金借入金	17000000	17800000	△	800000
定期預金	1000000	1000000		0	退職給付引当金	55365852	58493419	△	3127567
その他の固定資産	293246923	303358267	△	10111344	負債の部合計	106206909	120099380	△	13892471
建物	5494101	5981610	△	487509	純 資 産 の 部				
構築物	65582528	75443182	△	9860654	基本金	13633846	13633846		0
車輛運搬具	3739405	1835552		1903853	基本金	1000000	1000000		0
器具及び備品	13101655	17173627	△	4071972	基金	12633846	12633846		0
権利	632448	690336	△	57888	国庫補助金等特別積立金	717078267	779976859	△	62898592
ソフトウェア	21600	48600	△	27000	国庫補助金等特別積立金 整備	717078267	779976859	△	62898592
退職給付引当資産	55365852	58493419	△	3127567	その他の積立金	138931436	133931401		5000035
福祉基金積立資産	12633846	12633846		0	人件費積立金	53000000	53000000		0
人件費積立資産	53000000	53000000		0	安定資金欠損補填積立金	431436	431401		35
安定資金欠損補填積立資産	431436	431401		35	保育所施設・設備整備積立金	82000000	77000000		5000000
保育所施設・設備整備積立資産	82000000	77000000		5000000	生活安定資金積立金(原資)	35000000	35000000		0
差入保証金	60000	60000		0	次期繰越活動増減差額	64606477	58697010		5909467
長期前払費用	373560	0		373560	(うち当期活動増減差額)	10909502	38637164	△	27727662
生活安定資金貸付金	562000	197000		365000					
その他の固定資産	248492	369694	△	121202	純資産の部合計	934250026	986239116	△	51989090
資産の部合計	1040456935	1106338496	△	65881561	負債及び純資産の部合計	1040456935	1106338496	△	65881561