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	34,887,047	33,043,701	1,843,346	流動負債	7,774,921	5,714,227	2,060,694
現金預金	32,017,667	31,493,873	523,794	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,867,805	998,374	869,431
事業未収金	159,010	19,700	139,310	その他の未払金		28,353	-28,353
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,641,400	1,413,400	1,228,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内支払予定長期未払金	66,000	5,616	60,384
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,641,116	681,884	959,232
前払費用	68,970	116,728	-47,758	前受金			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	前受収益			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	4,200,000	4,000,000	200,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	282,518,528	281,967,492	551,036	固定負債	335,500	0	335,500
基本財産	189,936,186	193,547,258	-3,611,072	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	115,462,000	115,462,000	0	設備資金借入金			0
建物	74,474,186	78,085,258	-3,611,072	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	92,582,342	88,420,234	4,162,108	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1	1	0	長期未払金	335,500		335,500
構築物	2,784,871	1,926,272	858,599	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輌運搬具			0	負債の部合計	8,110,421	5,714,227	2,396,194
器具及び備品	4,993,453	4,580,308	413,145	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	160,707,166	160,707,166	0
有形リース資産			0	第１号基本金	109,311,000	109,311,000	0
権利			0	第２号基本金	42,250,000	42,250,000	0
ソフトウェア			0	第３号基本金	9,146,166	9,146,166	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	26,857,496	26,882,471	-24,975
投資有価証券			0	その他の積立金	83,198,600	80,898,600	2,300,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	6,500,000	6,500,000	0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金	8,298,600	8,298,600	0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	59,400,000	57,100,000	2,300,000
ソフトウエア	1,501,962	842,628	659,334	次期繰越活動増減差額	38,531,892	40,808,729	-2,276,837
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,163	2,799,867	-2,776,704
修繕積立資産	6,500,000	6,500,000	0				
備品等購入積立資産	8,298,600	8,298,600	0				
保育所施設・設備整備積立資産	59,400,000	57,100,000	2,300,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	103,455	172,425	-68,970				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	309,295,154	309,296,966	-1,812
資産の部合計	317,405,575	315,011,193	2,394,382	負債及び純資産の部合計	317,405,575	315,011,193	2,394,382