

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
<b>流動資産</b>	<b>14,426,959</b>	<b>14,379,359</b>	<b>47,600</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,543,678</b>	<b>10,665,821</b>	<b>-122,143</b>
現金預金	10,140,529	10,598,239	-457,710	事業未払金	6,566,615	7,135,454	-568,839
事業未収金	3,955,710	3,476,990	478,720	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金	267,930	229,380	38,550	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
前払保証料	62,790	74,750	-11,960	1年以内返済予定設備資金借入金	1,840,000	1,840,000	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	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金	660,000	553,979	106,021
貸倒引当金			0	預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	1,364,000	1,133,325	230,675
				前受金	110,000		110,000
<b>固定資産</b>	<b>115,406,160</b>	<b>121,643,389</b>	<b>-6,237,229</b>	<b>固定負債</b>	<b>10,570,000</b>	<b>13,070,000</b>	<b>-2,500,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>104,683,379</b>	<b>109,565,044</b>	<b>-4,881,665</b>	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	26,767,105	26,767,105	0	設備資金借入金	7,820,000	9,660,000	-1,840,000
建物	77,916,274	82,797,939	-4,881,665	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	10,722,781	12,078,345	-1,355,564	長期未払金	2,750,000	3,410,000	-660,000
建物付属設備	202,466	383,148	-180,682	<b>負債の部合計</b>	<b>21,113,678</b>	<b>23,735,821</b>	<b>-2,622,143</b>
構築物	1,887,195	2,045,012	-157,817				
車輛運搬具	2,940,340	3,539,834	-599,494	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	1,325,242	1,676,766	-351,524	基本金	37,774,435	37,774,435	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	61,265,518	63,872,365	-2,606,847
保育所繰越積立預金	3,904,326	3,904,326	0	その他の積立金	3,904,326	3,904,326	0
差入保証金	20,000	20,000	0	人件費積立金	1,084,800	1,084,800	0
預託金	33,720	33,720	0	修繕費積立金	646,222	646,222	0
長期前払費用	409,492	475,539	-66,047	備品等購入積立金	1,173,304	1,173,304	0
貸倒引当金			0	設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	5,775,162	6,735,801	-960,639
				(うち当期活動増減差額)	-960,639	-532,747	-427,892
<b>資産の部合計</b>	<b>129,833,119</b>	<b>136,022,748</b>	<b>-6,189,629</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>108,719,441</b>	<b>112,286,927</b>	<b>-3,567,486</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>129,833,119</b>	<b>136,022,748</b>	<b>-6,189,629</b>