

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	147,198,493	157,340,355	-10,141,862	流動負債	29,799,668	49,531,104	-19,731,436
現金預金	125,011,431	112,314,532	12,696,899	事業未払金	14,990,862	32,670,811	-17,679,949
事業未収金	22,164,531	44,241,496	-22,076,965	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	0	625,220	-625,220	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
未収補助金			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
立替金			0	未払費用	5,458,095	5,418,197	39,898
前払費用	22,531	159,107	-136,576	預り金	0	1,941,500	-1,941,500
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	178,194	96,934	81,260
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益	302,000	198,000	104,000
貸倒引当金			0	賞与引当金	8,870,517	9,205,662	-335,145
固定資産	353,165,297	358,513,379	-5,348,082	固定負債	54,953,990	51,898,350	3,055,640
基本財産	111,336,204	118,806,077	-7,469,873	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	110,336,204	117,806,077	-7,469,873	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	54,622,990	51,584,350	3,038,640
その他の固定資産	241,829,093	239,707,302	2,121,791	長期前受収益	331,000	314,000	17,000
建物	1,545,434	1,670,648	-125,214	負債の部合計	84,753,658	101,429,454	-16,675,796
建物附属設備	13,421,704	9,604,974	3,816,730	純資産の部			
構築物	2,738,904	2,689,156	49,748	基本金	10,908,542	10,908,542	0
車輛運搬具	3,631,028	1,176,460	2,454,568	第3号基本金	10,908,542	10,908,542	0
器具及び備品	3,287,655	3,171,888	115,767	国庫補助金等特別積立金	117,958,701	119,811,523	-1,852,822
ソフトウェア			0	その他の積立金	162,539,838	169,347,349	-6,807,511
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金（保育）	24,000,000	24,000,000	0
退職給付引当資産	54,622,990	51,584,350	3,038,640	備品等購入積立金（保育）	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産（保育）	24,000,000	24,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	18,141,585	23,150,000	-5,008,415
備品等購入積立資産（保育）	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金（総福）	37,886,094	37,885,857	237
保育所施設・設備整備積立資産	18,141,585	23,150,000	-5,008,415	備品購入積立金（総福）	2,200,001	2,200,001	0
人件費積立資産（総福）	37,886,094	37,885,857	237	地域活動拠点整備積立金（総福）	15,115,327	15,114,769	558
備品購入積立資産（総福）	2,200,001	2,200,001	0	車両購入積立金（総福）	21,475,775	23,275,775	-1,800,000
地域活動拠点整備積立資産（総福）	15,115,327	15,114,769	558	納骨堂修繕積立金（仏舎利）	6,457,390	6,457,281	109
車両購入積立資産（総福）	21,475,775	23,275,775	-1,800,000	祭壇購入積立金（葬祭）	27,602,942	27,602,942	0
祭壇購入積立資産（葬祭）	27,602,942	27,602,942	0	葬儀備品購入積立金	8,660,724	8,660,724	0
納骨堂修繕積立資産（仏舎利）	6,457,390	6,457,281	109	次期繰越活動増減差額	124,203,051	114,356,866	9,846,185
葬儀備品購入積立資産	8,660,724	8,660,724	0	(うち当期活動増減差額)	3,038,674	-10,438,458	13,477,132
長期前払費用	0	437,497	-437,497	純資産の部合計	415,610,132	414,424,280	1,185,852
その他の固定資産	41,540	24,980	16,560	負債及び純資産の部合計	500,363,790	515,853,734	-15,489,944
貸倒引当金			0				
資産の部合計	500,363,790	515,853,734	-15,489,944				