

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	51,771,586	50,480,850	1,290,726	流動負債	18,342,323	22,981,666	-4,639,343
現金預金	33,354,218	43,454,746	-10,100,528	事業未払金	5,339,718	7,657,961	-2,318,243
事業未収金	7,579,990	514,720	7,065,270	その他の未払金	653,000	1,160,200	-507,200
未収金	1,077,020	1,460,650	-383,630	1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	1,644,000	0
未収補助金	8,397,886	3,591,701	4,706,185	未払費用	0	0	0
未収収益	676,500	676,500	0	預り金	0	0	0
立替金	289,500	322,400	-32,900	職員預り金	5,048,605	5,418,212	-369,607
前払金	257,200	257,200	0	仮受金	1,293	1,293	-1,293
1年以内回収予定社会福祉推進協議会職員謝辞料金	0	0	0	賞与引当金	5,657,000	7,100,000	-1,443,000
仮払金	139,272	102,943	36,329				
貸倒引当金	0	0	0				
固定資産	389,775,358	393,765,344	-3,989,986	固定負債	58,763,490	56,703,000	2,060,490
基本財産	301,075,319	311,241,533	-10,166,214	設備資金借入金	19,591,000	21,235,000	-1,644,000
土地	31,725,593	31,725,593	0	長期運営資金借入金	3,200,000	3,200,000	0
建物	269,349,726	279,515,940	-10,166,214	退職給付引当金	35,972,490	32,268,000	3,704,490
その他の固定資産	88,700,039	82,523,811	6,176,228	負債の部合計	77,105,813	79,684,666	-2,578,853
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	5,889,468	4,003,152	1,886,316	基本金	54,317,380	54,317,380	0
構築物	1,893,143	2,307,355	-414,212	国庫補助金等特別積立金	182,436,251	188,877,595	-6,441,345
器具及び備品	5,619,741	5,428,420	191,321	その他の積立金	39,000,000	38,000,000	1,000,000
権利	80,000	80,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	245,197	436,884	-191,687	修繕積立金	4,000,000	7,000,000	-3,000,000
退職給付引当資産	35,972,490	32,268,000	3,704,490	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	28,000,000	4,000,000
修繕積立資産	4,000,000	7,000,000	-3,000,000	次期繰越活動増減差額	88,687,500	83,366,562	5,320,938
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,320,938	941,710	5,379,228
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	28,000,000	4,000,000	純資産の部合計	364,441,131	364,561,538	-120,407
資産の部合計	441,546,944	444,246,204	-2,699,260	負債及び純資産の部合計	441,546,944	444,246,204	-2,699,260

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	旭川のびろ保育園	永山ほたる保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	23,086,155	22,554,840	6,130,591	51,771,586	0	51,771,586
現金預金	15,395,266	11,828,361	6,130,591	33,354,218		33,354,218
事業未収金	4,018,220	3,561,770		7,579,990		7,579,990
未収金	266,120	810,900		1,077,020		1,077,020
未収補助金	3,019,889	5,377,997		8,397,886		8,397,886
未収収益		676,500		676,500		676,500
立替金	182,620	106,880		289,500		289,500
前払金	106,880	150,320		257,200		257,200
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
仮払金	97,160	42,112		139,272		139,272
貸倒引当金				0		0
<b>固定資産</b>	228,748,532	161,026,826	0	389,775,358	0	389,775,358
<b>基本財産</b>	181,659,931	119,415,388	0	301,075,319	0	301,075,319
土地	11,374,520	20,351,073		31,725,593		31,725,593
建物	170,285,411	99,064,315		269,349,726		269,349,726
<b>その他の固定資産</b>	47,088,601	41,611,438	0	88,700,039	0	88,700,039
土地				0		0
建物	1,068,564	4,820,904		5,889,468		5,889,468
構築物	1,891,084	2,059		1,893,143		1,893,143
器具及び備品	1,111,092	4,508,649		5,619,741		5,619,741
権利		80,000		80,000		80,000
ソフトウェア	105,231	139,966		245,197		245,197
退職給付引当資産	14,412,630	21,559,860		35,972,490		35,972,490
人件費積立資産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000		4,000,000		4,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	23,500,000	8,500,000		32,000,000		32,000,000
<b>資産の部合計</b>	251,834,687	183,581,666	6,130,591	441,546,944	0	441,546,944
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	6,689,427	6,624,721	5,028,175	18,342,323	0	18,342,323
事業未払金	2,147,427	3,192,291		5,339,718		5,339,718
その他の未払金	653,000			653,000		653,000
1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000			1,644,000		1,644,000
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金		20,430	5,028,175	5,048,605		5,048,605
仮受金				0		0
賞与引当金	2,245,000	3,412,000		5,657,000		5,657,000
<b>固定負債</b>	34,003,630	21,559,860	3,200,000	58,763,490	0	58,763,490
設備資金借入金	19,591,000			19,591,000		19,591,000
長期運営資金借入金			3,200,000	3,200,000		3,200,000
退職給付引当金	14,412,630	21,559,860		35,972,490		35,972,490
<b>負債の部合計</b>	40,693,057	28,184,581	8,228,175	77,105,813	0	77,105,813
<b>純資産の部</b>						
基本金	28,288,307	26,029,073		54,317,380		54,317,380
国庫補助金等特別積立金	112,289,379	70,146,872		182,436,251		182,436,251
その他の積立金	28,500,000	10,500,000	0	39,000,000	0	39,000,000
人件費積立金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
修繕積立金	2,000,000	2,000,000		4,000,000		4,000,000
備品等購入積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	23,500,000	8,500,000		32,000,000		32,000,000
次期繰越活動増減差額	42,063,944	48,721,140	-2,097,584	88,687,500		88,687,500
(うち当期活動増減差額)	3,895,989	2,173,443	151,506	6,320,938		6,320,938
<b>純資産の部合計</b>	211,141,630	155,397,085	-2,097,584	364,441,131	0	364,441,131
<b>負債及び純資産の部合計</b>	251,834,687	183,581,666	6,130,591	441,546,944	0	441,546,944