

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	52,625,088	52,584,012	41,076	流動負債	13,532,675	14,552,067	-1,019,392
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
現金預金（みのりこども園）	29,740,233	26,643,608	3,096,625	事業未払金	2,142,937	2,510,409	-367,472
現金預金（みのり学童クラブ）	2,975,984	3,549,752	-573,768	その他の未払金			0
現金預金（まじやぼっぼ）	237,169	277,753	-40,584	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
現金預金（一時預かり）	2,069,775	1,608,658	461,117	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
現金預金（法人本部）	2,728,146	2,601,971	126,175	1年以内返済予定設備資金借入金	3,960,000	3,996,000	-36,000
事業未収金	5,886,181	6,182,530	-296,349	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
未収補助金	8,942,000	11,678,800	-2,736,800	1年以内返済予定リース債務	660,000	777,600	-117,600
立替金			0	未払費用	66,189	14,089	52,100
前払金	45,600	40,940	4,660	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	123,549	43,969	79,580
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	サービス区分借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	6,580,000	7,210,000	-630,000
短期貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	203,161,475	219,304,658	-16,143,183	固定負債	18,968,000	20,914,200	-1,946,200
基本財産	124,109,667	133,627,492	-9,517,825	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	37,161,545	37,161,545	0	設備資金借入金	15,723,000	19,683,000	-3,960,000
建物	86,948,122	96,465,947	-9,517,825	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	79,051,808	85,677,166	-6,625,358	リース債務	3,245,000	1,231,200	2,013,800
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	32,500,675	35,466,267	-2,965,592
構築物	8,999,898	10,295,253	-1,295,355	純資産の部			
車輪運搬具	460,128	967,512	-507,384	基本金	133,575,292	133,575,292	0
器具及び備品	4,837,554	6,646,653	-1,809,099	国庫補助金等特別積立金	14,244,508	16,010,186	-1,765,678
有形リース資産	3,795,000	2,008,800	1,786,200	その他の積立金	60,908,928	65,708,648	-4,799,720
権利	50,300	50,300	0	人件費積立金	25,700,000	30,500,000	-4,800,000
ソフトウェア			0	施設・設備整備積立金	35,208,928	35,208,648	280
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	14,557,160	21,128,277	-6,571,117
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-11,370,837	-8,445,412	-2,925,425
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	25,700,000	30,500,000	-4,800,000	純資産の部合計	223,285,888	236,422,403	-13,136,515
施設・設備整備積立資産	35,208,928	35,208,648	280				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	255,786,563	271,888,670	-16,102,107
貸倒引当金			0				
資産の部合計	255,786,563	271,888,670	-16,102,107				