

松の木福祉社会拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	43,959,329	37,988,153	5,971,176	流動負債	22,372,376	21,594,766	777,610
現金預金	16,712,183	28,392,933	-11,680,750	短期運営資金借入金			0
事業未収金	14,783,110	1,947,640	12,835,470	事業未払金	1,420,880	1,265,377	155,503
未収金		10,000	-10,000	その他の未払金		125,000	-125,000
未収補助金	8,859,000	4,143,580	4,715,420	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	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
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
前払金			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
前払費用	3,605,036	3,494,000	111,036	1年以内返済予定リース債務			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年以内返済予定リース債務	1,073,160	1,073,160	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			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			0
短期貸付金			0	未払費用	8,286,425	7,558,074	728,351
事業区分間貸付金			0	預り金	13,323	13,323	0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	389,760	422,340	-32,580
サービス区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			0
貸倒引当金			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	6,184,828	6,133,492	51,336
				その他の流動負債			0
固定資産	290,600,086	294,313,800	-3,713,714	固定負債	47,466,340	53,543,500	-6,077,160
基本財産	215,092,859	221,571,753	-6,478,894	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	62,615,000	62,615,000	0	設備資金借入金	44,068,000	49,072,000	-5,004,000
建物	152,477,859	158,956,753	-6,478,894	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	3,398,340	4,471,500	-1,073,160
長期前払費用（施設整備）			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	75,507,227	72,742,047	2,765,180	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	21,770,781	22,765,097	-994,316	サービス区分間長期借入金			0
構築物	6,382,390	6,963,614	-581,224	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	2	2	0	長期未払金			0
器具及び備品	1,609,662	2,723,780	-1,114,118	長期預り金			0
建設仮勘定			0	退職共済預り金			0
有形リース資産	4,292,640	5,365,800	-1,073,160	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			0	負債の部合計	69,838,716	75,138,266	-5,299,550
構築物減価償却累計額			0	純資産の部			
機械及び装置減価償却累計額			0	基本金	4,750,000	4,750,000	0
車輛運搬具減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	124,231,812	129,886,405	-5,654,593
器具及び備品減価償却累計額			0	その他の積立金	30,613,000	20,613,000	10,000,000
有形リース資産減価償却累計額			0	措置施設繰越特定積立金			0
権利	50,000	50,000	0	人件費積立金	17,000,000	14,000,000	3,000,000
ソフトウェア	214,574	331,614	-117,040	修繕費積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	4,203,000	2,203,000	2,000,000
無形リース資産（取得価額）			0	保育所施設・設備整備積立金	6,410,000	3,410,000	3,000,000
（何）減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	105,125,887	101,914,282	3,211,605
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	13,211,605	4,612,145	8,599,460
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
退職共済事業管理資産			0				
措置施設繰越特定積立資産			0				
人件費積立資産	17,000,000	14,000,000	3,000,000				
修繕費積立資産	3,000,000	1,000,000	2,000,000				
備品等購入積立資産	4,203,000	2,203,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	6,410,000	3,410,000	3,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	10,574,178	13,929,140	-3,354,962				
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	264,720,699	257,163,687	7,557,012
資産の部合計	334,559,415	332,301,953	2,257,462	負債及び純資産の部合計	334,559,415	332,301,953	2,257,462