

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	31,951,772	31,951,773	-1	流動負債	9,664,943	9,664,943	0
現金預金	24,190,617	24,190,617	0	事業未払金	2,560,032	2,560,032	0
普通預金			0	その他の未払金			0
定期預金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	76,200	76,200	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
未収金			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
未収補助金	7,625,335	7,625,336	-1	未払費用			0
前払金			0	預り金	1,680	1,680	0
前払費用	59,620	59,620	0	職員預り金	1,261,231	1,261,231	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	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	5,842,000	5,842,000	0
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	192,256,345	255,556,345	-63,300,000	固定負債	7,033,596	7,033,596	0
基本財産	78,535,620	78,535,620	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	78,535,620	78,535,620	0	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	113,720,725	177,020,725	-63,300,000	退職給付引当金	7,033,596	7,033,596	0
構築物	2,566,958	2,566,958	0	負債の部合計	16,698,539	16,698,539	0
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	4,412,166	4,412,166	0	純資産の部			
ソフトウェア	228,165	228,165	0	基本金	18,568,584	18,568,584	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1号基本金	12,532,132	12,532,132	0
退職給付引当資産	7,033,596	70,333,596	-63,300,000	2号基本金			0
人件費積立資産	40,053,968	40,053,968	0	3号基本金	6,036,452	6,036,452	0
修繕積立資産	8,955,000	8,955,000	0	国庫補助金等特別積立金	58,359,168	58,359,168	0
備品等購入積立資産	3,220,000	3,220,000	0	国庫補助金等特別積立金	58,359,168	58,359,168	0
施設・設備整備積立資産	47,250,870	47,250,870	0	その他の積立金	99,479,838	99,479,838	0
貸倒引当金			0	人件費積立金	40,053,968	40,053,968	0
				修繕積立金	8,955,000	8,955,000	0
				備品等購入積立金	3,220,000	3,220,000	0
				施設・設備整備積立金	47,250,870	47,250,870	0
				次期繰越活動増減差額	31,101,988	31,101,988	0
				次期繰越活動増減差額	31,101,988	31,101,988	0
				（うち当期活動増減差額）	-2,799,276	-2,799,276	0
				純資産の部合計	207,509,578	207,509,578	0
資産の部合計	224,208,117	287,508,118	-63,300,001	負債及び純資産の部合計	224,208,117	224,208,117	0

財 産 目 録

令和5年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	小口現金有高	—	運転資金として			100,000
普通預金 福井信金	福井信用金庫春江中央支店	—	運転資金として			11,557,474
普通預金 福井銀行	福井銀行春江支店	—	運転資金として			386,336
普通預金 福邦銀行	福邦銀行春江支店	—	運転資金として			115,611
普通預金 JA春江	JA福井県春江支店	—	運転資金として			31,194
普通預金 福井信金2	福井信用金庫春江中央支店	—	運転資金として			2
定期預金	福井信用金庫春江中央支店	—	運転資金として			12,000,000
小 計						
						24,190,617
事業未収金	(社)福利厚生センター	—	生活習慣病予防健診助成金			76,200
未収補助金	坂井市他	—	乳児保育促進事業費補助金他			7,625,335
前払費用	弥生(株)	—	令和5年弥生給与あんしん保守サポート代			59,620
流動資産合計						
						31,951,772
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	坂井市春江町江留下宇和江9	2000年度	第2種社会福祉事業である、春江みどり保育園施設等に使用している	150,644,766	72,109,146	78,535,620
基本財産合計						
						78,535,620
(2) その他の固定資産						
構築物	保育園園庭	—	園庭にフェンス設置し、ニューログハウス(木製)を園児遊び用に設置した	10,340,806	7,773,848	2,566,958
車両運搬具	保育園園庭	—	災害時等の園児避難用に避難車を整備 日常は0歳、1歳児散歩用に使用している	394,780	394,778	2
器具及び備品	保育園園内	—	耐火金庫は書類保存用に使用している スチームコンベクションは厨房用に使用している ノートパソコンは事務用に使用している	20,072,950	15,660,784	4,412,166
ソフトウェア	厨房室、事務室	—	総合保育業務支援システム導入 ホームページを開設している	2,018,724	1,790,559	228,165
退職給付引当資産	福井県社会福祉協議会	—	職員の退職金給付用に預けている			7,033,596
人件費積立資産	定期預金	—	将来における人件費充当目的のために			40,053,968
修繕積立資産	福井銀行春江支店他	—	積み立てている定期預金等の預金			
	決済用普通預金	—	将来における修繕費充当目的のために			8,955,000
	福井銀行春江支店他	—	積み立てている決済用普通預金			
備品等購入積立資産	定期預金	—	将来における備品等購入目的のために			3,220,000
	福井銀行春江支店他	—	積み立てている定期預金			
施設・設備整備積立資産	定期預金	—	将来における園舎の施設設備及び整備等の目的のために積み立てている定期預金等			47,250,870
	福井信用金庫春江中央支店他	—				
その他の固定資産合計						
						113,720,725
固定資産合計						
						192,256,345
資産合計						
						224,208,117
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 法人負担分他	—				2,560,032
預り金	日本スポーツ振興センター掛金 保護者より預り分	—				1,680
職員預り金	3月分社会保険料 職員負担分	—				1,261,231
賞与引当金	当年度引当金計上額	—				5,842,000
流動負債合計						
						9,664,943
2 固定負債						
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会	—				7,033,596
固定負債合計						
						7,033,596
負債合計						
						16,698,539
差引純資産						
						207,509,578