

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	39,291,235	40,560,469	-1,269,234	流動負債	8,456,689	11,244,392	-2,787,703
現金預金	30,868,090	27,866,498	3,001,592	事業未払金	5,658,435	8,243,405	-2,584,970
事業未収金	7,534,255	11,660,041	-4,125,786	1年以内返済予定リース債務	0	126,200	-126,200
預託金	75,000	75,000	0	職員預り金	0	6,911	-6,911
前払金	813,890	958,930	-145,040	賞与引当金	2,798,254	2,867,876	-69,622
固定資産	79,153,978	78,724,725	429,253	固定負債	38,919,995	38,919,995	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	38,919,995	38,919,995	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	47,376,684	50,164,387	-2,787,703
その他の固定資産	78,153,978	77,724,725	429,253	純資産の部			
建物	19,156	77,843	-58,687	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	1,487,998	995,223	492,775	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	119,017	170,499	-51,482	国庫補助金等特別積立金	1,338,384	1,082,011	256,373
有形リース資産	0	126,200	-126,200	その他の積立金	37,542,772	37,542,768	4
ソフトウェア	495,807	322,960	172,847	経営調整積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	110,000	110,000	0	福祉基金積立金	30,000,000	30,000,000	0
職員退職積立資産	38,922,000	38,922,000	0	車両購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
経営調整積立資産	5,000,000	5,000,000	0	福祉資金貸付積立金	542,772	542,768	4
福祉基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	31,187,373	29,496,028	1,691,345
車両購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,691,349	2,942,267	-1,250,918
資産の部合計	118,445,213	119,285,194	-839,981	純資産の部合計	71,068,529	69,120,807	1,947,722
				負債及び純資産の部合計	118,445,213	119,285,194	-839,981