

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	43,412,226	59,609,545	△ 16,197,319	流動負債	5,586,240	7,975,690	△ 2,389,450
現金預金	27,443,130	46,462,804	△ 19,019,674	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,174,000	4,860,000	314,000
事業未収金	15,241,346	11,925,532	3,315,814	預り金	13,202	0	13,202
未収金	700,000	700,000	0	職員預り金	399,038	524,324	△ 125,286
立替金	0	121,716	△ 121,716	仮受金	0	196,366	△ 196,366
短期貸付金	27,750	87,890	△ 60,140	賞与引当金	0	2,395,000	△ 2,395,000
仮払金	0	311,603	△ 311,603				
固定資産	84,259,338	87,701,273	△ 3,441,935	固定負債	29,302,875	28,173,875	1,129,000
基本財産	75,270,252	77,876,171	△ 2,605,919	設備資金借入金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
建物	75,270,252	77,876,171	△ 2,605,919	長期運営資金借入金	25,267,000	23,638,000	1,629,000
その他の固定資産	8,989,086	9,825,102	△ 836,016	退職給付引当金	3,035,875	2,535,875	500,000
土地	4,200,000	4,200,000	0	負債の部合計	34,889,115	36,149,565	△ 1,260,450
車輛運搬具	1,749,302	2,100,002	△ 350,700				
器具及び備品	322,965	664,473	△ 341,508	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	358,309	522,017	△ 163,708	基本金	41,522,000	41,522,000	0
長期貸付金	574,308	594,308	△ 20,000	第1号基本金	41,522,000	41,522,000	0
退職共済預け金	1,564,302	1,444,302	120,000	国庫補助金等特別積立金	54,264,059	56,242,091	△ 1,978,032
差入保証金	119,900	200,000	△ 80,100	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 3,003,610	13,397,162	△ 16,400,772
				(うち当期活動増減差額)	△ 16,400,772	△ 24,122,724	7,721,952
資産の部合計	127,671,564	147,310,818	△ 19,639,254	純資産の部合計	92,782,449	111,161,253	△ 18,378,804
				負債及び純資産の部合計	127,671,564	147,310,818	△ 19,639,254