

法人単位貸借対照表

2023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	78,786,782	66,337,600	12,449,182	流動負債	12,374,627	12,745,827	-371,200
現金	457,137	352,487	104,650	事業未払金	7,218,667	6,903,807	314,860
小口現金	423,289	313,184	110,105	1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,088,000	-1,088,000
現金預金	42,515,396	34,012,246	8,503,150	1年以内支払予定長期未払金	156,000	156,000	
事業未収金	31,753,700	29,161,993	2,591,707	預り金	407,000	418,000	-11,000
未収金	346,797	319,345	27,452	職員預り金	1,535,052	1,454,722	80,330
未収補助金	1,805,500	573,100	1,232,400	賞与引当金	3,057,908	2,725,298	332,610
貯蔵品	42,094	45,230	-3,136	固定負債	8,023,650	7,924,650	99,000
立替金	595	59,051	-58,456	退職給付引当金	5,696,650	5,441,650	255,000
前払費用	1,442,274	1,466,274	-24,000	長期未払金	2,327,000	2,483,000	-156,000
仮払金		34,690	-34,690	負債の部合計	20,398,277	20,670,477	-272,200
固定資産	51,598,821	54,822,063	-3,223,242	純 資 産 の 部			
基本財産	28,642,995	29,374,208	-731,213	基本金	80,508,883	80,508,883	
土地	16,693,088	16,693,088		基本金	80,508,883	80,508,883	
建物	1,949,907	2,681,120	-731,213	国庫補助金等特別積立金	4,602,971	5,643,714	-1,040,743
定期預金	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	4,602,971	5,643,714	-1,040,743
その他の固定資産	22,955,826	25,447,855	-2,492,029	次期繰越活動増減差額	24,875,472	14,336,589	10,538,883
建物	8,758,211	9,570,660	-812,449	次期繰越活動増減差額	24,875,472	14,336,589	10,538,883
構築物	849,834	935,547	-85,713	(うち当期活動増減差額)	10,538,883	8,827,132	1,711,751
車両運搬具	671,091	1,333,948	-662,857				
器具及び備品	2,349,295	2,925,216	-575,921				
ソフトウェア	390,778	743,373	-352,595				
退職給付引当資産	5,696,650	5,441,650	255,000				
差入保証金	1,772,500	2,212,500	-440,000				
長期前払費用	2,412,187	2,220,741	191,446				
その他の固定資産	55,280	64,220	-8,940				
資産の部合計	130,385,603	121,159,663	9,225,940	純資産の部合計	109,987,326	100,489,186	9,498,140
				負債及び純資産の部合計	130,385,603	121,159,663	9,225,940

脚注

- 減価償却費の累計額 17,525,579円
- 徴収不能引当金の額 0円