

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	21,067,999	25,580,987	-4,512,988	流動負債	5,661,388	10,013,943	-4,352,555
現金預金	20,636,134	23,300,792	-2,664,658	事業未払金	5,552,288	9,946,743	-4,394,455
事業未収金	431,865	2,271,735	-1,839,870	預り金	37,100	9,200	27,900
立替金			0	職員預り金			0
前払金	0	8,460	-8,460	前受金	72,000	58,000	14,000
				その他の流動負債			0
固定資産	41,205,259	40,285,582	919,677	固定負債	4,430,610	3,036,068	1,394,542
基本財産	2,587,393	2,666,489	-79,096	退職給付引当金	4,430,610	3,014,168	1,416,442
建物	1,587,393	1,666,489	-79,096	長期未払金	0	21,900	-21,900
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職共済預り金			0
その他の固定資産	38,617,866	37,619,093	998,773	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	10,091,998	13,050,011	-2,958,013
車輪運搬具	4	624,465	-624,461	純資産の部			
器具及び備品	5	5	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物付属設備			0	基金	0	0	0
長期貸付金	708,000	817,464	-109,464	福祉基金			0
退職手当積立基金預け金	5,073,140	3,341,098	1,732,042	国庫補助金等特別積立金	0	99,375	-99,375
福祉基金積立預金	32,836,717	32,836,061	656	国庫補助金等特別積立	0	99,375	-99,375
				その他の積立金	32,836,717	32,836,061	656
				福祉基金積立金	32,836,717	32,836,061	656
				次期繰越活動増減差額	18,344,543	18,881,122	-536,579
				(うち当期活動増減差額)	-536,579	682,929	-1,219,508
				純資産の部合計	52,181,260	52,816,558	-635,298
資産の部合計	62,273,258	65,866,569	-3,593,311	負債及び純資産の部合計	62,273,258	65,866,569	-3,593,311