

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			41,454,401	45,290,299	-3,835,898	流動負債			30,845,740	37,825,612	-6,979,872
	現金預金		17,839,458	26,166,724	-8,327,266		事業未払金		25,308,173	31,602,222	-6,294,049
	事業未収金		20,555,026	18,514,294	2,040,732		預り金		230,700	190,400	40,300
	未収金		2,917,420	444,510	2,472,910		職員預り金		841,275	832,013	9,262
	貯蔵品		31,933	97,643	-65,710		前受金		86,200	46,000	40,200
	前払金		25,004	32,778	-7,774		仮受金		2,560	4,160	-1,600
	1年以内回収予定長期貸付金		49,000	0	49,000		賞与引当金		4,376,832	5,150,817	-773,985
	仮払金		36,560	34,350	2,210	固定負債			39,139,150	37,618,250	1,520,900
固定資産			104,768,254	104,070,480	697,774		退職給付引当金		39,139,150	37,618,250	1,520,900
基本財産			1,000,000	1,000,000	0		負債の部合計		69,984,890	75,443,862	-5,458,972
	定期預金		1,000,000	1,000,000	0	純資産の部					
その他の固定資産			103,768,254	103,070,480	697,774	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	建物		341,737	374,516	-32,779		基本金		1,000,000	1,000,000	0
	車輜運搬具		1,827,408	1,223,658	603,750	基金			65,218,273	64,948,046	270,227
	器具及び備品		1,061,703	1,336,637	-274,934		福祉基金		65,218,273	64,948,046	270,227
	権利		55,590	43,120	12,470	国庫補助金等特別積立金			564,689	922,064	-357,375
	ソフトウェア		1,372,753	1,912,393	-539,640		国庫補助金等特別積立金		564,689	922,064	-357,375
	退職手当積立基金預け金		31,073,790	30,415,110	658,680	その他の積立金			2,817,000	2,817,000	0
	福祉基金積立資産		65,218,273	64,948,046	270,227		その他の積立金		2,817,000	2,817,000	0
	その他の積立資産		2,817,000	2,817,000	0	次期繰越活動増減差額			6,637,803	4,229,807	2,407,996
							次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）		6,637,803	4,229,807	2,407,996
							純資産の部合計		76,237,765	73,916,917	2,320,848
							負債及び純資産の部合計		146,222,655	149,360,779	-3,138,124
	資産の部合計		146,222,655	149,360,779	-3,138,124				146,222,655	149,360,779	-3,138,124