

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	32,448,720	36,085,793	△3,637,073	流動負債	11,823,171	11,390,582	432,589
現金預金	21,653,439	25,124,003	△3,470,564	事業未払金	2,457,528	2,511,872	△54,344
有価証券	1,000	1,000	0	その他の未払金	1,642,200	1,476,930	165,270
事業未収金	9,633,768	9,650,533	△16,765	職員預り金	418,491	280,371	138,120
立替金	1,116,000	1,287,000	△171,000	賞与引当金	7,304,952	7,121,409	183,543
前払金	44,513	23,257	21,256	固定負債	70,989,800	62,424,070	8,565,730
固定資産	107,750,435	103,167,282	4,583,153	退職給付引当金	70,989,800	62,424,070	8,565,730
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	82,812,971	73,814,652	8,998,319
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	104,750,435	100,167,282	4,583,153	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	162,512	203,209	△40,697	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	3,431,234	3,305,003	126,231	その他の積立金	41,492,829	43,242,829	△1,750,000
器具及び備品	404,390	535,761	△131,371	経営安定積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職手当積立基金預け金	59,259,470	52,880,480	6,378,990	福祉救援積立金	19,000,000	19,000,000	0
経営安定積立資産	10,000,000	10,000,000	0	固定資産再取得積立金	12,492,829	14,242,829	△1,750,000
福祉救援積立資産	19,000,000	19,000,000	0	次期繰越活動増減差額	12,893,355	19,195,594	△6,302,239
固定資産再取得積立資産	12,492,829	14,242,829	△1,750,000	次期繰越活動増減差額	12,893,355	19,195,594	△6,302,239
				(うち当期活動増減差額)	△8,052,239	△6,661,007	△1,391,232
資産の部合計	140,199,155	139,253,075	946,080	純資産の部合計	57,386,184	65,438,423	△8,052,239
				負債及び純資産の部合計	140,199,155	139,253,075	946,080

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額