

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	56,241,974	58,138,853	△1,896,879	流動負債	10,692,878	6,496,203	4,196,675
現金預金	48,230,739	47,468,092	762,647	事業未払金	1,855,636	1,773,243	82,393
事業未収金	7,257,232	10,142,593	△2,885,361	職員預り金	34,432	0	34,432
未収金	752,964	527,752	225,212	未返還金	5,180,111	1,513,394	3,666,717
前払金	1,039	416	623	賞与引当金	3,622,699	3,209,566	413,133
固定資産	23,595,404	21,477,082	2,118,322	固定負債	21,791,472	20,823,727	967,745
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	退職給付引当金	21,791,472	20,823,727	967,745
基本財産特定預金	1,100,000	1,100,000	0				
その他の固定資産	22,495,404	20,377,082	2,118,322	負債の部合計	32,484,350	27,319,930	5,164,420
車輛運搬具	2,658,638	4,137,134	△1,478,496	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,261,415	679,832	1,581,583	基本金	1,100,000	1,100,000	0
権利	149,968	149,968	0	基本金	1,100,000	1,100,000	0
ソフトウェア	1,602,444	0	1,602,444	国庫補助金等特別積立金	1,738,893	2,607,144	△868,251
貸付事業貸付金	79,000	90,000	△11,000	国庫補助金等特別積立金	1,738,893	2,607,144	△868,251
退職給付引当資産	15,657,729	15,233,938	423,791	次期繰越活動増減差額	44,514,135	48,588,861	△4,074,726
その他の固定資産	86,210	86,210	0	次期繰越活動増減差額	44,514,135	48,588,861	△4,074,726
				(うち当期活動増減差額)	△4,074,726	△6,798,009	2,723,283
				純資産の部合計	47,353,028	52,296,005	△4,942,977
資産の部合計	79,837,378	79,615,935	221,443	負債及び純資産の部合計	79,837,378	79,615,935	221,443