

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	67,548,390	91,774,786	24,226,396	流動負債	23,392,993	40,962,158	17,569,165
現金預金	48,332,520	59,229,449	10,896,929	事業未払金	14,013,517	13,499,270	514,247
事業未収金	19,177,090	13,747,017	5,430,073	その他の未払金	162,270	18,844,410	18,682,140
未収金	38,780	18,798,320	18,759,540	預り金	29,608	0	29,608
				職員預り金	934,710	879,020	55,690
				仮受金	1,360	56,012	54,652
				賞与引当金	7,825,528	7,358,846	466,682
				未払消費税等	426,000	324,600	101,400
固定資産	147,087,539	144,315,800	2,771,739	固定負債	66,476,370	59,200,480	7,275,890
基本財産	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	66,476,370	59,200,480	7,275,890
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	負債の部合計	89,869,363	100,162,638	10,293,275
その他の固定資産	139,087,539	136,315,800	2,771,739	純資産の部			
車輛運搬具	1,704,170	2,644,451	940,281	基本金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	3,424,965	4,466,332	1,041,367	第1号基本金	8,000,000	8,000,000	0
退職手当積立基金預け金	56,469,290	51,835,970	4,633,320	基金			
事業運営特別積立資産	14,802,323	14,802,316	7	国庫補助金等特別積立金	818,406	1,528,724	710,318
退職積立資産	3,164,361	3,164,361	0	その他の積立金	77,242,114	77,242,047	67
福祉車両積立資産	49,275,430	49,275,370	60	事業運営特別積立金	14,802,323	14,802,316	7
災害時積立資産	10,000,000	10,000,000	0	退職積立金	3,164,361	3,164,361	0
貸付事業貸付金	247,000	127,000	120,000	福祉車両積立金	49,275,430	49,275,370	60
				災害時積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	38,706,046	49,157,177	10,451,131
				(うち当期活動増減差額)	10,451,064	2,872,933	7,578,131
資産の部合計	214,635,929	236,090,586	21,454,657	純資産の部合計	124,766,566	135,927,948	11,161,382
				負債及び純資産の部合計	214,635,929	236,090,586	21,454,657