

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	120,117,828	128,134,839	△ 8,017,011	流動負債	27,439,554	40,676,530	△ 13,236,976
現金預金	117,563,108	104,672,155	12,890,953	事業未払金	20,940,993	11,170,656	9,770,337
事業未収金	2,554,720	1,292,844	1,261,876	その他の未払金	0	23,034,460	△ 23,034,460
未収金	0	22,169,840	△ 22,169,840	預り金	37,418	8,168	29,250
				職員預り金	944,143	1,254,246	△ 310,103
				賞与引当金	5,517,000	5,209,000	308,000
固定資産	102,001,602	96,860,684	5,140,918	固定負債	74,542,930	70,056,370	4,486,560
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	74,542,930	70,056,370	4,486,560
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	101,982,484	110,732,900	△ 8,750,416
その他の固定資産	101,001,602	95,860,684	5,140,918	純資産の部			
構築物	317,722	382,435	△ 64,713	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	964,738	5	964,733	第 1 号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	734,212	801,874	△ 67,662	基金	23,900,000	23,900,000	0
福祉基金積立資産	23,900,000	23,900,000	0	福祉基金	23,900,000	23,900,000	0
退職手当積立基金預け金	74,542,930	70,056,370	4,486,560	国庫補助金等特別積立金			
貸付事業貸付金	1,351,000	1,201,000	150,000	その他の積立金			
徴収不能引当金	△ 809,000	△ 481,000	△ 328,000	次期繰越活動増減差額	95,236,946	89,362,623	5,874,323
				(うち当期活動増減差額)	5,874,323	7,739,283	△ 1,864,960
				純資産の部合計	120,136,946	114,262,623	5,874,323
資産の部合計	222,119,430	224,995,523	△ 2,876,093	負債及び純資産の部合計	222,119,430	224,995,523	△ 2,876,093