

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	34,605,136	36,934,357	△2,329,221	流動負債	1,632,044	1,408,988	223,056
現金預金	21,909,245	26,576,615	△4,667,370	事業未払金	218,160	198,200	19,960
事業未収金	12,695,891	10,202,942	2,492,949	職員預り金	1,413,884	1,210,788	203,096
未収補助金		154,800	△154,800	固定負債	2,718,936	2,514,447	204,489
固定資産	11,807,776	7,409,800	4,397,976	退職給付引当金	2,718,936	2,514,447	204,489
基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	4,350,980	3,923,435	427,545
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	10,807,776	6,409,800	4,397,976	純資産の部			
車両運搬具	4,828,844	1,088,917	3,739,927	基本 金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	925,996	1,096,446	△170,450	国庫補助金等特別積立金	269,240	532,089	△262,849
ソフトウェア	14,400	57,600	△43,200	その他の積立金	2,262,930	1,606,000	656,930
退職給付引当資産	2,718,936	2,514,447	204,489	福祉基金積立金	656,930		656,930
福祉基金積立資産	656,930		656,930	人件費積立金	1,606,000	1,606,000	
人件費積立資産	1,606,000	1,606,000		次期繰越活動増減差額	38,529,762	37,282,633	1,247,129
長期前払費用	56,670	46,390	10,280	(うち当期活動増減差額)	1,904,059	7,206,656	△5,302,597
				純資産の部合計	42,061,932	40,420,722	1,641,210
資産の部合計	46,412,912	44,344,157	2,068,755	負債及び純資産の部合計	46,412,912	44,344,157	2,068,755