

法人本部拠点区分 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	3,672,268	4,259,785	△587,517	流動負債	606,795	563,366	43,429
現金預金	951,603	3,839,090	△2,887,487	事業未払金	218,160	198,200	19,960
事業未収金	2,720,665	384,695	2,335,970	職員預り金	388,635	365,166	23,469
未収補助金		36,000	△36,000	固定負債	517,320	686,184	△168,864
固定資産	4,837,147	5,083,552	△246,405	退職給付引当金	517,320	686,184	△168,864
基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	1,124,115	1,249,550	△125,435
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	3,837,147	4,083,552	△246,405	純資産の部			
車両運搬具	440,440	1,088,910	△648,470	基本 金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	592,467	635,268	△42,801	国庫補助金等特別積立金	50,250	251,250	△201,000
ソフトウェア	14,400	57,600	△43,200	その他の積立金	2,256,930	1,600,000	656,930
退職給付引当資産	517,320	686,184	△168,864	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	1,600,000	1,600,000	
人件費積立資産	1,600,000	1,600,000		次期繰越活動増減差額	4,078,120	5,242,537	△1,164,417
長期前払費用	15,590	15,590		(うち当期活動増減差額)	△507,487	1,078,358	△1,585,845
				純資産の部合計	7,385,300	8,093,787	△708,487
資産の部合計	8,509,415	9,343,337	△833,922	負債及び純資産の部合計	8,509,415	9,343,337	△833,922