

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	27,560,339	26,171,989	1,388,350	流動負債	11,626,500	12,060,268	△433,768
現金預金	17,353,660	24,663,877	△7,310,217	事業未払金	913,717	1,527,424	△613,707
事業未収金	10,206,679	1,508,112	8,698,567	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,788,000	7,788,000	0
				職員預り金	844,834	948,374	△103,540
				賞与引当金	2,079,949	1,796,470	283,479
固定資産	377,248,734	378,444,861	△1,196,127	固定負債	99,103,400	106,781,000	△7,677,600
基本財産	339,721,827	348,350,513	△8,628,686	設備資金借入金	98,648,000	106,436,000	△7,788,000
建物	339,721,827	348,350,513	△8,628,686	退職給付引当金	455,400	345,000	110,400
				負債の部合計	110,729,900	118,841,268	△8,111,368
				純資産の部			
その他の固定資産	37,526,907	30,094,348	7,432,559	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	161,957	647,827	△485,870	国庫補助金等特別積立金	242,559,728	246,178,266	△3,618,538
器具及び備品	4,931,790	6,340,503	△1,408,713	その他の積立金	31,000,000	21,000,000	10,000,000
ソフトウェア	901,760	1,685,018	△783,258	人件費積立金	22,000,000	14,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	455,400	345,000	110,400	修繕積立金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
人件費積立資産	22,000,000	14,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	10,519,445	8,597,316	1,922,129
修繕積立金	9,000,000	7,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,922,129	7,811,648	4,110,481
差入保証金	76,000	76,000	0	純資産の部合計	294,079,173	285,775,582	8,303,591
資産の部合計	404,809,073	404,616,850	192,223	負債及び純資産の部合計	404,809,073	404,616,850	192,223