

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	48,758,957	49,036,173	△277,216	流動負債	3,374,465	3,605,348	△230,883
現金預金	42,535,272	43,500,130	△964,858	事業未払金	1,464,506	1,317,957	146,549
事業未収金	6,223,685	5,536,043	687,642	その他の未払金	24,048	14,489	9,559
				預り金	200	0	200
				職員預り金	401,941	332,262	69,679
				賞与引当金	911,370	1,342,140	△430,770
				未払消費税等	572,400	598,500	△26,100
固定資産	49,329,231	50,198,094	△868,863	固定負債	0	0	0
基本財産	31,114,616	33,041,344	△1,926,728	負債の部合計	3,374,465	3,605,348	△230,883
建物	30,114,616	32,041,344	△1,926,728	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	24,324,551	24,324,551	0
その他の固定資産	18,214,615	17,156,750	1,057,865	第1号基本金	24,324,551	24,324,551	0
車両運搬具	825,850	1,279,275	△453,425	国庫補助金等特別積立金	21,416,447	22,734,875	△1,318,428
器具及び備品	1,956,645	1,028,455	928,190	その他の積立金	8,900,000	8,900,000	0
投資有価証券	6,521,600	5,938,500	583,100	人件費積立金	3,100,000	3,100,000	0
長期前払費用	10,520	10,520	0	修繕積立金	2,900,000	2,900,000	0
人件費積立資産	3,100,000	3,100,000	0	備品等購入積立金	2,900,000	2,900,000	0
修繕積立資産	2,900,000	2,900,000	0	次期繰越活動増減差額	40,072,725	39,669,493	403,232
備品等購入積立資産	2,900,000	2,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	403,232	△3,369,132	3,772,364
				純資産の部合計	94,713,723	95,628,919	△915,196
資産の部合計	98,088,188	99,234,267	△1,146,079	負債及び純資産の部合計	98,088,188	99,234,267	△1,146,079