

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	70,825,919	66,777,150	4,048,769	流動負債	15,497,500	14,532,108	965,392
現金預金	59,243,072	60,866,409	-1,623,337	事業未払金	10,366,156	10,069,317	296,839
事業未収金	10,555,773	4,718,868	5,836,905	職員預り金	2,267,472	1,750,008	517,464
未収補助金	264,000	548,000	-284,000	賞与引当金	2,863,872	2,712,783	151,089
立替金	17,000	5,500	11,500	固定負債	7,729,368	7,098,756	630,612
前払費用	645,871	538,170	107,701	退職給付引当金	7,729,368	7,098,756	630,612
仮払金	100,203	100,203		負債の部合計	23,226,868	21,630,864	1,596,004
固定資産	180,638,448	167,925,333	12,713,115	純 資 産 の 部			
基本財産	90,165,533	95,816,989	-5,651,456	基本金	127,726,311	127,726,311	
土地	48,819,585	48,819,585		1号基本金	73,501,000	73,501,000	
建物	41,345,948	46,997,404	-5,651,456	2号基本金	43,960,000	43,960,000	
その他の固定資産	90,472,915	72,108,344	18,364,571	3号基本金	10,265,311	10,265,311	
土地	5,600,000	5,600,000		国庫補助金等特別積立金	8,960,632	10,502,845	-1,542,213
建物	1,054,716	1,636,025	-581,309	国庫補助金等特別積立金	8,960,632	10,502,845	-1,542,213
構築物	1,557,608	1,766,338	-208,730	その他の積立金	72,000,000	54,000,000	18,000,000
車輛運搬具	3	4	-1	施設整備等積立金	66,000,000	54,000,000	12,000,000
器具及び備品	2,531,220	2,007,221	523,999	人件費積立金	6,000,000		6,000,000
退職給付引当資産	7,729,368	7,098,756	630,612	次期繰越活動増減差額	19,550,556	20,842,463	-1,291,907
施設整備等積立資産	66,000,000	54,000,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	19,550,556	20,842,463	-1,291,907
人件費積立資産	6,000,000		6,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,708,093	15,895,073	813,020
資産の部合計	251,464,367	234,702,483	16,761,884	純資産の部合計	228,237,499	213,071,619	15,165,880
				負債及び純資産の部合計	251,464,367	234,702,483	16,761,884