

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	63,094,473	75,417,769	-12,323,296	流動負債	19,507,126	22,643,974	-3,136,848
現金預金	54,601,382	67,980,236	-13,378,854	事業未払金	10,093,362	13,266,633	-3,173,271
事業未収金	7,651,133	6,530,643	1,120,490	1年以内返済予定リース債務	1,980,000	1,980,000	
前払金	841,958	906,890	-64,932	預り金	122,231	123,842	-1,611
固定資産	145,819,662	153,321,464	-7,501,802	職員預り金	17,533	18,499	-966
基本財産	4,000,000	4,000,000		賞与引当金	7,294,000	7,255,000	39,000
定期預金	4,000,000	4,000,000		固定負債	96,264,320	102,578,370	-6,314,050
その他の固定資産	141,819,662	149,321,464	-7,501,802	リース債務	1,980,000	3,960,000	-1,980,000
車輛運搬具	709,069	1,210,555	-501,486	退職給付引当金	94,284,320	98,618,370	-4,334,050
器具及び備品	1,296,958	1,365,064	-68,106	負債の部合計	115,771,446	125,222,344	-9,450,898
有形リース資産	3,960,000	5,940,000	-1,980,000	純 資 産 の 部			
権利	408,520	417,720	-9,200	基本金	4,000,000	4,000,000	
退職手当積立基金預け金	70,598,460	75,541,470	-4,943,010	第1号基本金	4,000,000	4,000,000	
福祉基金積立資産	64,846,655	64,846,655		基金	64,846,655	64,846,655	
				福祉基金	64,846,655	64,846,655	
				国庫補助金等特別積立金	122,067	155,467	-33,400
				国庫補助金等特別積立金	122,067	155,467	-33,400
				その他の積立金	1,053,500	1,053,500	
				福祉資金貸付積立金	1,053,500	1,053,500	
				次期繰越活動増減差額	23,120,467	33,461,267	-10,340,800
				次期繰越活動増減差額	23,120,467	33,461,267	-10,340,800
				（うち当期活動増減差額）	-10,340,800	-2,326,386	-8,014,414
				純資産の部合計	93,142,689	103,516,889	-10,374,200
資産の部合計	208,914,135	228,739,233	-19,825,098	負債及び純資産の部合計	208,914,135	228,739,233	-19,825,098