

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	35,550,223	31,698,524	3,851,699	流動負債	745,778	816,807	△71,029
現金預金	24,860,193	21,633,599	3,226,594	事業未払金	115,882	278,800	△162,918
事業未収金	10,216,030	9,590,925	625,105	預り金	0	4,084	△4,084
前払費用	474,000	474,000	0	職員預り金	629,896	533,923	95,973
固定資産	15,930,134	17,251,392	△1,321,258	固定負債	2,696,500	2,663,200	33,300
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	2,696,500	2,663,200	33,300
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	3,442,278	3,480,007	△37,729
その他の固定資産	5,930,134	7,251,392	△1,321,258	純 資 産 の 部			
建物附属設備	270,858	332,062	△61,204	基本金	13,000,000	13,000,000	0
車輛運搬具	12	520,738	△520,726	第3号基本金	13,000,000	13,000,000	0
器具及び備品	510,294	915,172	△404,878	国庫補助金等特別積立金	172,221	735,371	△563,150
ソフトウェア	3,960	251,280	△247,320	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,988,900	3,062,700	△73,800	次期繰越活動増減差額	34,865,858	31,734,538	3,131,320
差入保証金	2,064,800	2,064,800	0	(うち当期活動増減差額)	3,131,320	△6,576,277	9,707,597
その他の固定資産	91,310	104,640	△13,330	純資産の部合計	48,038,079	45,469,909	2,568,170
資産の部合計	51,480,357	48,949,916	2,530,441	負債及び純資産の部合計	51,480,357	48,949,916	2,530,441