

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	40,355,677	58,166,084	-17,810,407	流動負債	6,345,116	5,274,293	1,070,823
現金	200,000	200,500	-500	事業未払金	5,784,181	4,680,926	1,103,255
預貯金	30,813,367	49,461,370	-18,648,003	預り金		29,232	-29,232
事業未収金	8,969,620	8,089,449	880,171	職員預り金	560,935	564,135	-3,200
立替金		42,075	-42,075	固定負債	56,334,043	53,101,643	3,232,400
前払金	372,690	372,690		退職給付引当金	56,334,043	53,101,643	3,232,400
固定資産	95,565,681	94,345,762	1,219,919	負債の部合計	62,679,159	58,375,936	4,303,223
基本財産	1,000,000	1,000,000					
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	94,565,681	93,345,762	1,219,919	基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	18,029,578	19,451,988	-1,422,410	基本金	1,000,000	1,000,000	
車両運搬具	274,346	608,345	-333,999	基金	14,478,173	13,970,670	507,503
器具及び備品	547,644	838,428	-290,784	その他の基金	14,478,173	13,970,670	507,503
権利	318,291	318,291		その他の積立金	15,465,796	15,465,627	169
ソフトウェア	112,200	149,600	-37,400	人件費積立金	2,231,858	2,231,808	50
退職手当積立基金預け金	39,733,710	36,936,870	2,796,840	修繕費積立金	2,956,000	2,956,000	
退職給付引当資産	5,605,943	5,605,943		生活援助基金積立金	4,084,683	4,084,643	40
積立資産	5,187,858	5,187,808	50	修学基金積立金	4,336,400	4,336,358	42
貸付事業積立資産	8,421,083	8,421,001	82	運用資金積立金	1,856,855	1,856,818	37
運用資金積立資産	1,856,855	1,856,818	37	次期繰越活動増減差額	42,298,230	63,699,613	-21,401,383
福祉基金積立資産	14,478,173	13,970,670	507,503	次期繰越活動増減差額	42,298,230	63,699,613	-21,401,383
				（うち当期活動増減差額）	-21,807,090	-21,066,662	-740,428
				純資産の部合計	73,242,199	94,135,910	-20,893,711
資産の部合計	135,921,358	152,511,846	-16,590,488	負債及び純資産の部合計	135,921,358	152,511,846	-16,590,488

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額