

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	14,950,447	12,482,966	2,467,481	流動負債	4,442,947	1,921,817	1,921,817
現金預金	13,629,077	10,952,474	2,676,603	事業未払金	2,088,541	619,327	619,327
事業未収金	1,259,280	1,457,142	△ 197,862	未返還金	597,074	58,601	58,601
前払金	62,090	73,350	△ 11,260	職員預り金	287,932	46,489	46,489
				賞与引当金	829,000	1,171,000	1,171,000
				未払消費税等	640,400	26,400	26,400
固定資産	67,685,741	65,739,972	1,945,769	固定負債	45,902,510	2,506,140	2,506,140
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	45,902,510	2,506,140	2,506,140
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	50,345,457	4,427,957	4,427,957
その他の固定資産	66,685,741	64,739,972	1,945,769	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	1,000,000	0	0
車両運搬具	294,672	616,541	△ 321,869	第1号基本金	1,000,000	0	0
器具及び備品	8	10	△ 2	基金	32,385,400	0	0
退職手当積立基金預け金	34,005,660	31,738,020	2,267,640	基金	32,385,400	0	0
福祉基金積立資産	32,385,400	32,385,400	0	国庫補助金等特別積立金	0	1,006	△ 1,006
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 5,522,626	△ 13,701	△ 13,701
				(うち当期活動増減差額)	△ 13,701	△ 486,698	△ 486,698
				純資産の部合計	27,862,774	△ 14,707	△ 14,707
資産の部合計	82,636,188	78,222,938	4,413,250	負債及び純資産の部合計	78,222,938	4,413,250	4,413,250

(単位:円)