

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	62,250,141	53,589,090	8,661,051	流動負債	15,262,591	15,397,495	△134,904
現金預金	19,262,582	13,334,343	5,928,239	事業未払金	5,350,790	4,617,820	732,970
事業未収金	42,762,454	40,038,972	2,723,482	その他の未払金	440,104	591,613	△151,509
未収補助金	10,000	0	10,000	未払費用	3,237,858	3,152,678	85,180
未収収益	215,105	215,775	△670	預り金	0	263,100	△263,100
固定資産	264,726,714	274,006,966	△9,280,252	職員預り金	543,759	531,994	11,765
基本財産	155,757,841	163,284,239	△7,526,398	賞与引当金	5,690,080	6,240,290	△550,210
土地	11,215,300	11,215,300	0	負債の部合計	15,262,591	15,397,495	△134,904
建物	141,542,541	149,068,939	△7,526,398	純 資 産 の 部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	108,968,873	110,722,727	△1,753,854	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	822,397	925,853	△103,456	国庫補助金等特別積立金	133,342,258	141,754,395	△8,412,137
機械及び装置	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	133,342,258	141,754,395	△8,412,137
車両運搬具	3,597,601	4,353,795	△756,194	その他の積立金	100,846,247	100,676,247	170,000
器具及び備品	3,617,214	4,681,418	△1,064,204	人件費積立金	38,254,105	38,254,105	0
人件費積立資産	38,254,105	38,254,105	0	修繕積立金	40,188,738	40,188,738	0
修繕積立資産	40,188,738	40,188,738	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	減価償却積立金	11,000,000	11,000,000	0
設備等整備積立資産	5,119,000	5,009,000	110,000	設備等整備積立金	5,119,000	5,009,000	110,000
減価償却積立資産	11,000,000	11,000,000	0	工賃変動積立金	3,284,404	3,224,404	60,000
工賃変動積立資産	3,284,404	3,224,404	60,000	次期繰越活動増減差額	74,525,759	66,767,919	7,757,840
その他の固定資産	85,410	85,410	0	次期繰越活動増減差額	74,525,759	66,767,919	7,757,840
				(うち当期活動増減差額)	7,927,840	9,434,976	△1,507,136
				純資産の部合計	311,714,264	312,198,561	△484,297
資産の部合計	326,976,855	327,596,056	△619,201	負債及び純資産の部合計	326,976,855	327,596,056	△619,201

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額