

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	24,522,873	26,012,721	-1,489,848	流動負債	5,388,111	6,673,527	-1,285,416
現金預金	23,986,851	25,528,247	-1,541,396	事業未払金	757,758	2,191,055	-1,433,297
事業未収金	193,192	206,834	-13,642	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	
未収補助金	40,800	92,070	-51,270	未払費用		259,335	-259,335
前払金	302,030		302,030	職員預り金	939,353	791,137	148,216
前払費用		185,570	-185,570	賞与引当金	2,691,000	2,432,000	259,000
固定資産	8,079,481	6,316,604	1,762,877	固定負債	19,188,344	20,612,437	-1,424,093
基本財産	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	18,188,344	18,612,437	-424,093
その他の固定資産	7,079,481	5,316,604	1,762,877	負債の部合計	24,576,455	27,285,964	-2,709,509
車輛運搬具	1,214,872	409,881	804,991	純 資 産 の 部			
器具及び備品	143,098	209,022	-65,924	基本金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	278,301	423,501	-145,200	基本金	1,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産	5,426,000	4,265,000	1,161,000	国庫補助金等特別積立金	962,431	409,878	552,553
その他の固定資産	17,210	9,200	8,010	国庫補助金等特別積立金	962,431	409,878	552,553
				次期繰越活動増減差額	6,063,468	3,633,483	2,429,985
				次期繰越活動増減差額	6,063,468	3,633,483	2,429,985
				（うち当期活動増減差額）	2,429,985	1,376,613	1,053,372
				純資産の部合計	8,025,899	5,043,361	2,982,538
資産の部合計	32,602,354	32,329,325	273,029	負債及び純資産の部合計	32,602,354	32,329,325	273,029