

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	178,486,091	194,121,684	15,635,593	流動負債	32,176,717	32,379,206	202,489
現金預金	144,576,673	157,018,761	12,442,088	事業未払金	11,237,214	11,497,048	259,834
事業未収金	33,162,148	36,628,023	3,465,875	未払費用	9,050,421	8,534,839	515,582
未収補助金	563,010	295,080	267,930	預り金	6,917	7,350	433
立替金	184,260	179,820	4,440	職員預り金	3,381,165	3,379,669	1,496
				賞与引当金	8,501,000	8,960,300	459,300
固定資産	196,651,566	200,268,644	3,617,078	固定負債	15,365,187	17,549,770	2,184,583
基本財産	33,217,738	34,208,138	990,400	退職給付引当金	15,365,187	17,549,770	2,184,583
土地	8,630,066	8,630,066	0	負債の部合計	47,541,904	49,928,976	2,387,072
建物	21,587,672	22,578,072	990,400	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	163,433,828	166,060,506	2,626,678	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	3	3	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	52,540	167,818	115,278	基金	100,000,000	100,000,000	0
機械及び装置	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	17,203,476	18,301,121	1,097,645
車両運搬具	4,670,582	7,303,836	2,633,254	その他の積立金	18,775,532	20,291,343	1,515,811
器具及び備品	5,979,303	6,713,734	734,431	財政調整積立金	7,145,492	7,661,343	515,851
ソフトウェア	764,617	226,338	538,279	出資積立金	30,000	30,000	0
長期貸付金	0	14,594,000	14,594,000	パソコン更新積立金	2,700,000	2,700,000	0
退職共済積立資産	15,365,187	17,549,770	2,184,583	建物修繕積立金	2,800,000	2,800,000	0
福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	車両更新積立金	6,100,040	7,100,000	999,960
財政調整積立資産	7,145,492	7,661,343	515,851	次期繰越活動増減差額	188,616,745	202,868,888	14,252,143
出資積立金資産	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,767,954	11,269,329	4,498,625
パソコン更新積立資産	2,700,000	2,700,000	0				
建物修繕積立資産	2,800,000	2,800,000	0				
車両更新積立資産	6,100,040	6,100,000	40				
長期前払費用	186,060	213,660	27,600				
貸付事業貸付金	17,640,000		17,640,000	純資産の部合計	327,595,753	344,461,352	16,865,599
資産の部合計	375,137,657	394,390,328	19,252,671	負債及び純資産の部合計	375,137,657	394,390,328	19,252,671