

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        | 75,673,586  | 84,978,931  | 10,694,655 | 流動負債         | 19,286,060  | 14,440,965  | 4,845,095  |
| 現金預金        | 46,116,554  | 36,363,701  | 9,752,853  | 事業未払金        | 12,184,993  | 8,124,937   | 4,059,956  |
| 事業未収金       | 29,252,454  | 28,405,820  | 846,634    | 未払費用         | 805,149     |             | 805,149    |
| 立替金         | 110,838     | 81,550      | 29,288     | 預り金          | 942,881     | 1,005,028   | -62,147    |
| 前払金         | 193,740     | 127,860     | 65,880     | 前受金          | 170,000     |             | 170,000    |
|             |             |             |            | 貸与引当金        | 5,183,127   | 5,311,000   | -127,873   |
| 固定資産        | 105,799,802 | 99,065,324  | 6,734,478  | 固定負債         | 63,643,630  | 58,283,950  | 5,359,680  |
| 基本財産        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 退職給付引当金      | 63,643,630  | 58,283,950  | 5,359,680  |
| 定期預金        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 負債の部合計       | 82,929,690  | 72,724,915  | 10,204,775 |
| その他の固定資産    | 104,799,802 | 98,065,324  | 6,734,478  |              |             |             |            |
|             |             |             |            | 純資産の部        |             |             |            |
| 土地          |             |             | 0          | 基本金          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| 建物          | 31,884,585  | 33,161,805  | -1,277,220 | 基金           | 0           | 0           | 0          |
| 車輛運搬具       | 3,530,118   | 2,067,571   | 1,462,447  | 第一号基本金       |             |             | 0          |
| 器具及び備品      | 1,602,853   | 1,596,961   | 5,892      | 国庫補助金等特別積立金  | 26,969,146  | 27,594,396  | -625,250   |
| 権利          | 47,250      | 47,250      | 0          | その他の積立金      | 16,976,000  | 11,976,000  | 5,000,000  |
| ソフトウェア      | 394,800     | 498,298     | -103,498   | 人件費積立金       |             |             | 0          |
| 退職手当積立基金預け金 | 46,128,300  | 43,311,750  | 2,816,550  | 財政調整積立金      | 11,976,000  | 11,976,000  | 0          |
| 財務調整積立資産    | 11,976,000  | 11,976,000  | 0          | 施設整備積立金      | 5,000,000   |             | 5,000,000  |
| 人件費積立資産     |             |             |            | 次期以降活動増減差額   | 53,598,552  | 50,748,944  | 2,849,608  |
| 施設整備積立資産    | 5,000,000   |             | 5,000,000  | (うち当期活動増減差額) | 7,849,688   | 7,010,877   | 838,731    |
| 建物付随整備      | 4,235,896   | 5,405,589   | -1,169,693 | 純資産の部合計      | 98,543,698  | 91,319,340  | 7,224,358  |
| 資産の部合計      | 181,473,388 | 184,044,255 | 17,429,133 | 負債及び純資産の部合計  | 181,473,388 | 184,044,255 | 17,429,133 |