

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	54,421,540	63,700,497	△9,278,957	流動負債	37,111,551	37,753,172	△641,621
現金預金	38,916,281	47,401,264	△8,484,983	事業未払金	16,832,340	14,828,124	2,004,216
事業未収金	14,580,701	15,030,373	△449,672	未返還補助金	11,427,601	15,689,188	△4,261,587
立替金	119,239	448,333	△329,094	職員預り金	430,340	732,478	△302,138
前払金	805,319	820,527	△15,208	賞与引当金	8,421,270	6,503,382	1,917,888
固定資産	363,227,084	366,061,240	△2,834,156	固定負債	66,500,355	61,222,870	5,277,485
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	66,500,355	61,222,870	5,277,485
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	103,611,906	98,976,042	4,635,864
その他の固定資産	362,227,084	365,061,240	△2,834,156	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	953,532	1,197,237	△243,705	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	222,768	222,768	0	基金	271,301,967	270,151,004	1,150,963
長期貸付金	633,600	590,600	43,000	福祉基金	253,060,043	251,713,527	1,346,516
退職給付引当資産	66,500,355	61,222,870	5,277,485	遺児育英資金	9,483,407	9,483,218	189
その他の基金積立資産	271,301,967	270,151,004	1,150,963	準備基金	8,758,517	8,954,259	△195,742
その他の積立資産	22,614,861	31,676,760	△9,061,899	国庫補助金等特別積立金	304,890	386,451	△81,561
				国庫補助金等特別積立金	304,890	386,451	△81,561
				その他の積立金	25,614,861	34,676,760	△9,061,899
				経営安定積立金	22,614,861	31,676,760	△9,061,899
				貸付事業積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	15,815,000	24,571,480	△8,756,480
				次期繰越活動増減差額	15,815,000	24,571,480	△8,756,480
				(うち当期活動増減差額)	△18,014,299	5,265,971	△23,280,270
				純資産の部合計	314,036,718	330,785,695	△16,748,977
資産の部合計	417,648,624	429,761,737	△12,113,113	負債及び純資産の部合計	417,648,624	429,761,737	△12,113,113