

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

勘定科目名	当年度末	前年度末	増減	勘定科目名	当年度末	前年度末	増減
1 流動資産	18,173,289	19,656,846	-1,483,557	11 流動負債	5,081,506	6,090,379	-1,008,869
1 現金預金	16,027,849	16,919,916	-892,067	1 短期運営資金借入金	0	0	0
2 有価証券	0	0	0	2 事業未払金	2,036,636	2,036,951	-315
3 事業未収金	2,145,440	2,736,930	-591,490	3 その他の未払金	0	0	0
4 未収金	0	0	0	4 役員等短期借入金	0	0	0
5 未収補助金	0	0	0	5 1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
6 立替金	0	0	0	6 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
7 前払金	0	0	0	7 預り金	0	0	0
8 短期貸付金	0	0	0	8 職員預り金	44,870	53,424	-8,554
9 拠点区分間貸付金	0	0	0	9 前受金	0	0	0
10 仮払金	0	0	0	10 拠点区分間借入金	0	0	0
11 その他の流動資産	0	0	0	11 仮受金	0	0	0
12 徴収不能引当金	0	0	0	12 賞与引当金	0	0	0
				13 その他の流動負債	0	0	0
2 固定資産	152,103,712	158,978,955	-6,875,243	12 固定負債	10,021,818	13,021,818	-3,000,000
99 基本財産	118,205,099	124,124,040	-5,918,941	1 設備資金借入金	0	3,000,000	-3,000,000
1 土地	8,820,000	8,820,000	0	2 長期運営資金借入金	0	0	0
2 建物	109,385,099	115,304,040	-5,918,941	3 リース債務	0	0	0
3 定期預金	0	0	0	4 役員等長期借入金	0	0	0
4 投資有価証券	0	0	0	5 拠点区分間長期借入金	0	0	0
				6 退職給付引当金	10,021,818	10,021,818	0
3 その他の固定資産	33,898,613	34,854,915	-956,302	7 その他の固定負債	0	0	0
1 土地	0	0	0	99 負債の部合計	15,103,324	19,112,193	-4,008,869
2 建物	944,090	1,063,649	-119,559	純資産の部			
3 構築物	9,705,024	10,035,407	-330,383	13 基本金	27,354,425	27,354,425	0
4 車輜運搬具	0	0	0	1 基本金	27,354,425	27,354,425	0
5 器具及び備品	3,440,351	3,647,551	-207,200	14 国庫補助金等特別積立金	55,576,204	59,034,012	-3,457,808
6 建設仮勘定	0	0	0	1 国庫補助金等特別積立金	55,576,204	59,034,012	-3,457,808
7 有形リース資産	0	0	0	15 その他の積立金	9,500,000	9,500,000	0
8 権利	50,000	50,000	0	1 人件費積立金	9,500,000	9,500,000	0
9 ソフトウェア	237,330	536,490	-299,160	2 修繕積立金	0	0	0
10 無形リース資産	0	0	0	3 備品等購入積立金	0	0	0
11 投資有価証券	0	0	0	4 施設設備整備積立金	0	0	0
12 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	16 次期繰越活動増減差額	62,743,048	63,635,171	-892,123
13 退職給付引当資産	10,021,818	10,021,818	0	1 次期繰越活動増減差額	62,743,048	63,635,171	-892,123
14 人件費積立資産	9,500,000	9,500,000	0	うち当期活動収支差額	-892,123	3,151,166	-4,043,289
15 修繕積立資産	0	0	0	99 純資産の部合計	155,173,677	159,523,608	-4,349,931
16 備品等購入積立資産	0	0	0				
17 施設設備整備積立資産	0	0	0				
18 差入保証金	0	0	0				
19 その他の固定資産	0	0	0				
99 資産の部合計	170,277,001	178,635,801	-8,358,800	99 負債及び純資産の部合計	170,277,001	178,635,801	-8,358,800