

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

法人合計

(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】	48,998,493	42,690,931	6,307,562	【流動負債】	19,111,525	15,336,995	3,774,530
現金預金	30,194,806	26,046,477	4,148,329	事業未払金	16,886,453	13,892,516	2,993,937
事業未収金	17,831,332	15,781,718	2,049,614	その他の未払金			
未収金	449,208	504,907	-55,699	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	489,000	203,000	286,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	34,147	154,829	-120,682	1年以内返済予定リース債務	685,740	685,740	
前払金				未払費用			
仮払金				預り金	24,800		24,800
徴収不能引当金				職員預り金	1,514,532	758,739	755,793
				仮受金			
【固定資産】	54,465,789	46,294,393	8,171,396	【固定負債】	9,054,405	9,049,365	5,040
(基本財産)	100,000	100,000		設備資金借入金			
定期預金	100,000	100,000		長期運営資金借入金			
				リース債務	514,305	1,200,045	-685,740
				退職給付引当金	8,540,100	7,849,320	690,780
				長期未払金			
(その他固定資産)	54,365,789	46,194,393	8,171,396	負債の部合計	28,165,930	24,386,360	3,779,570
建物	3	3		純資産の部			
車両運搬具	1,047,625	702,820	344,805	【基本金】	100,000	100,000	
器具及び備品	516,937	608,965	-92,028	【国庫補助金等特別積立金】	737,707	150,791	586,916
有形リース資産	1,200,045	1,885,785	-685,740	【その他の積立金】	42,506,225	34,506,225	8,000,000
ソフトウェア	277,854	399,275	-121,421	運転資金積立金	15,500,000	11,500,000	4,000,000
貸付事業等貸付金	277,000	242,000	35,000	設備整備等積立金	27,006,225	23,006,225	4,000,000
退職給付引当資産	8,540,100	7,849,320	690,780	【次期繰越活動増減差額】	31,954,420	29,841,948	2,112,472
運転資金積立資産	15,500,000	11,500,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,112,472	7,058,297	3,054,175
設備整備等積立資産	27,006,225	23,006,225	4,000,000				
				純資産の部合計	75,298,352	64,598,964	10,699,388
資産の部合計	103,464,282	88,985,324	14,478,958	負債及び純資産の部合計	103,464,282	88,985,324	14,478,958