

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 |