

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	118,499,454	116,113,319	2,386,135	流動負債	19,787,260	21,076,936	△ 1,289,676
現金預金	97,953,268	95,415,517	2,537,751	事業未払金	1,484,289	2,335,154	△ 850,865
事業未収金	20,297,069	20,551,847	△ 254,778	未払費用	10,193,788	10,719,108	△ 525,320
未収金	657	399	258	預り金	203,536	162,109	41,427
立替金	28,905	17,444	11,461	職員預り金	769,237	771,746	△ 2,509
前払金	200,000	91,667	108,333	賞与引当金	7,136,410	7,088,819	47,591
前払費用	19,434	36,324	△ 16,890				
仮払金	121	121	0				
固定資産	41,652,334	48,707,664	△ 7,055,330	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	19,787,260	21,076,936	△ 1,289,676
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	31,652,334	38,707,664	△ 7,055,330	純資産の部			
建物	27,219,986	33,343,367	△ 6,123,381	基本金	12,000,000	12,000,000	0
車輛運搬具	2	348,675	△ 348,673	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	491,553	682,082	△ 190,529	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	9,000	9,000	0	国庫補助金等特別積立金	21,815,225	25,124,648	△ 3,309,423
工賃変動積立資産	100,000		100,000	その他の積立金	231,235	231,235	0
設備等整備積立資産	131,253		131,253	工賃変動積立金	100,000	100,000	0
差入保証金	3,684,000	4,308,000	△ 624,000	設備等整備積立金	131,235	131,235	0
長期前払費用	16,540	16,540	0	次期繰越活動増減差額	106,318,068	106,388,164	△ 70,096
				(うち当期活動増減差額)	△ 70,096	△ 2,683,170	2,613,074
				純資産の部合計	140,364,528	143,744,047	△ 3,379,519
資産の部合計	160,151,788	164,820,983	△ 4,669,195	負債及び純資産の部合計	160,151,788	164,820,983	△ 4,669,195