

本部事業所拠点区分貸借対照表

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	49,930,673	48,235,540	1,695,133	流動負債	5,463,237	6,692,733	△1,229,496
現金預金	35,318,049	33,570,896	1,747,153	事業未払金	759,021	1,021,836	△262,815
事業未収金	13,915,645	13,800,975	114,670	未払費用	1,277,594	1,506,526	△228,932
前払金	172,916	167,900	5,016	職員預り金		425,551	△425,551
前払費用	524,063	695,769	△171,706	前受金	1,500	3,000	△1,500
固定資産	60,018,020	60,995,945	△977,925	賞与引当金	3,425,122	3,735,820	△310,698
基本財産	45,423,505	46,706,414	△1,282,909	負債の部合計	5,463,237	6,692,733	△1,229,496
土地	29,800,000	29,800,000		純 資 産 の 部			
建物	15,623,505	16,906,414	△1,282,909	基本金	29,730,356	29,730,356	
その他の固定資産	14,594,515	14,289,531	304,984	基本金	29,730,356	29,730,356	
土地	7,726,422	7,726,422		国庫補助金等特別積立金	6,147,388	6,633,622	△486,234
建物	117,819	157,091	△39,272	国庫補助金等特別積立金	6,147,388	6,633,622	△486,234
構築物	13,277	149,138	△135,861	その他の積立金	6,500,000	6,000,000	500,000
車輛運搬具	2	2		施設整備積立金	6,500,000	6,000,000	500,000
器具及び備品	186,995	200,938	△13,943	次期繰越活動増減差額	62,107,712	60,174,774	1,932,938
権利	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	62,107,712 2,432,938	60,174,774 660,207	1,932,938 1,772,731
ソフトウェア		5,940	△5,940	純資産の部合計	104,485,456	102,538,752	1,946,704
施設整備積立資産	6,500,000	6,000,000	500,000	負債及び純資産の部合計	109,948,693	109,231,485	717,208
資産の部合計	109,948,693	109,231,485	717,208				