

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	51,000,294	49,446,980	1,553,314	流動負債	5,506,970	6,754,197	△1,247,227
現金預金	36,302,928	34,697,844	1,605,084	事業未払金	767,754	1,048,300	△280,546
事業未収金	13,983,845	13,869,175	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	540,605	712,061	△171,456	前受金	36,500	38,000	△1,500
固定資産	82,512,551	84,373,721	△1,861,170	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	5,506,970	6,754,197	△1,247,227
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	37,089,046	37,667,307	△578,261	基本金	29,730,356	29,730,356	
土地	16,583,200	16,583,200		国庫補助金等特別積立金	6,147,388	6,633,622	△486,234
建物	12,820,279	13,555,991	△735,712	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	6,900,000	6,280,000	620,000
車輛運搬具	2	2		施設整備積立金	6,900,000	6,280,000	620,000
器具及び備品	657,288	978,036	△320,748	次期繰越活動増減差額	85,228,131	84,422,526	805,605
権利	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額	85,228,131	84,422,526	805,605
ソフトウェア		5,940	△5,940	(うち当期活動増減差額)	1,425,605	△537,631	1,963,236
施設整備積立資産	6,900,000	6,280,000	620,000	純資産の部合計	128,005,875	127,066,504	939,371
差入保証金	65,000	65,000		負債及び純資産の部合計	133,512,845	133,820,701	△307,856
資産の部合計	133,512,845	133,820,701	△307,856				