

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	34,533,530	27,209,759	7,323,771	流動負債	6,250,952	9,233,876	△2,982,924
現金・預金	26,993,612	21,553,492	5,440,120	事業未払金	3,516,419	5,265,671	△1,749,252
事業未収金	8,700	193,750	△185,050	未払費用	423,252	1,658,750	△1,235,498
未収金	423,252	2,753,091	△2,329,839	預り金	9,281	9,465	△174
未収補助金	4,384,432	2,643,096	1,741,336	職員預り金	2,000		2,000
前払金	2,723,534	66,330	2,657,204	賞与引当金	2,300,000	2,300,000	
固定資産	162,955,135	167,589,755	△4,634,620	固定負債	4,091,678	4,259,882	△168,204
基本財産	94,408,772	98,522,715	△4,113,943	退職給付引当金	4,091,678	4,259,882	△168,204
建物	93,408,772	97,522,715	△4,113,943	負債の部合計	10,342,630	13,493,758	△3,151,128
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	68,546,363	69,067,040	△520,677	基本金	15,901,176	15,901,176	
建物	1,933,279	1,561,773	371,506	国庫補助金等特別積立金	69,475,265	72,661,950	△3,186,685
構築物	921,072	1,236,864	△315,792	その他の積立金	58,104,293	58,104,293	
機械及び装置	733,962	1,145,581	△411,619	人件費積立金	23,554,293	23,554,293	
車両運搬具	1	1		修繕積立金	27,800,000	27,800,000	
器具及び備品	2,633,138	2,629,706	3,432	備品等購入積立金	6,750,000	6,750,000	
権利	128,940	128,940		次期繰越活動増減差額	43,665,301	34,638,337	9,026,964
退職給付引当資産	4,091,678	4,259,882	△168,204	(うち当期活動増減差額)	9,026,964	△6,513,459	15,540,423
人件費積立資産	23,554,293	23,554,293					
修繕費積立資産	27,800,000	27,800,000					
備品購入費積立資産	6,750,000	6,750,000		純資産の部合計	187,146,035	181,305,756	5,840,279
資産の部合計	197,488,665	194,799,514	2,689,151	負債及び純資産の部合計	197,488,665	194,799,514	2,689,151