

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	66,472,591	65,137,632	1,334,959	流動負債	30,748,147	34,277,493	3,529,346
現金預金	39,586,900	25,908,956	13,677,944	事業未払金	18,222,609	22,843,718	4,621,109
事業未収金	25,902,291	38,353,576	12,451,285	その他の未払金	72,740	55,350	17,390
仮払消費税等	983,400	875,100	108,300	預り金	40,000	0	40,000
				前受金	697,335	335,752	361,583
				賞与引当金	9,613,563	9,075,573	537,990
				未払消費税等	2,101,900	1,967,100	134,800
固定資産	141,253,898	155,760,170	14,506,272	固定負債	110,237,890	99,622,920	10,614,970
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	110,237,890	99,622,920	10,614,970
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	140,986,037	133,900,413	7,085,624
その他の固定資産	138,253,898	152,760,170	14,506,272	純資産の部			
車輛運搬具	5,419,594	7,128,955	1,709,361	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	4,678,557	2,960,837	1,717,720	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	74,984	74,984	0	基金	29,077,323	54,076,794	24,999,471
退職手当積立基金預け金	89,531,070	82,114,230	7,416,840	福祉基金	5,029,019	5,028,970	49
福祉基金特定資産	5,029,019	5,028,970	49	福祉基金(介護保険事業)	24,048,304	49,047,824	24,999,520
福祉基金(介護保険事業)積立資産	24,048,304	49,047,824	24,999,520	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
善意銀行特定資産	5,100,000	5,100,000	0	その他の積立金	9,100,000	6,100,000	3,000,000
財政調整積立資産	4,000,000	1,000,000	3,000,000	善意銀行積立金	5,100,000	5,100,000	0
貸付事業貸付金	341,000	273,000	68,000	財政調整積立金	4,000,000	1,000,000	3,000,000
その他の固定資産	31,370	31,370	0	次期繰越活動増減差額	25,563,129	23,820,595	1,742,534
				(うち当期活動増減差額)	20,257,466	17,259,553	2,997,913
				純資産の部合計	66,740,452	86,997,389	20,256,937
資産の部合計	207,726,489	220,897,802	13,171,313	負債及び純資産の部合計	207,726,489	220,897,802	13,171,313