

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	25,354,643	24,205,091	1,149,552	流動負債	1,839,518	2,060,898	-221,380
現金預金	11,824,415	11,594,019	230,396	事業未払金	1,671,600	1,910,744	-239,144
事業未収金	13,466,088	12,537,132	928,956	その他の未払金			0
立替金	64,140	73,940	-9,800	職員預り金	167,918	150,154	17,764
固定資産	167,996,576	169,367,082	-1,370,506	固定負債	2,154,400	1,985,000	169,400
基本財産	111,602,842	114,622,372	-3,019,530	退職給付引当金	2,154,400	1,985,000	169,400
土地	49,004,288	49,004,288	0	負債の部合計	3,993,918	4,045,898	-51,980
建物	59,598,554	62,618,084	-3,019,530				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	56,393,734	54,744,710	1,649,024	純資産の部			
構築物	473,717	514,671	-40,954	基本金	75,697,243	75,697,243	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	39,653,621	41,718,709	-2,065,088
車輜運搬具	1,054,903	1,805,883	-750,980	その他の積立金	45,450,000	41,950,000	3,500,000
器具及び備品	7,131,386	8,359,828	-1,228,442	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
権利	104,350	104,350	0	修繕費積立金	10,600,000	10,600,000	0
ソフトウェア	7	7	0	備品等購入積立金	9,050,000	9,050,000	0
退職給付引当資産	2,154,400	1,985,000	169,400	設備等整備積立金	14,800,000	11,300,000	3,500,000
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	設備等整備積立資産	28,556,437	30,160,323	-1,603,886
修繕費積立資産	10,600,000	10,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,896,114	1,551,701	344,413
備品等購入積立資産	9,050,000	9,050,000	0				
設備等整備積立資産	14,800,000	11,300,000	3,500,000	純資産の部合計	189,357,301	189,526,275	-168,974
その他の固定資産	24,970	24,970	0	負債及び純資産の部合計	193,351,219	193,572,173	-220,954
資産の部合計	193,351,219	193,572,173	-220,954				