

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	11,576,770	15,548,353	△ 3,971,583	流動負債	1,035,219	866,802	168,417
現金預金	6,992,047	9,975,876	△ 2,983,829	事業未払金	954,781	816,467	138,314
現金	23,451	426	23,025	その他の未払金	0	0	0
普通預金	6,968,596	9,975,450	△ 3,006,854	預り金	0	0	0
事業未収金	4,542,948	5,572,477	△ 1,029,529	職員預り金	80,438	50,335	30,103
未収金	0	0	0	前受金	0	0	0
未収補助金	41,775	0	41,775	前受収益	0	0	0
未収収益	0	0	0	サービス区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
振替勘定	0	0	0				
仮払消費税等	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	68,600,857	68,932,626	△ 331,769	固定負債	0	0	0
基本財産	22,741,218	23,337,825	△ 596,607	設備資金借入金	0	0	0
土地	12,400,000	12,400,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	10,341,218	10,937,825	△ 596,607	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	1,035,219	866,802	168,417
その他の固定資産	45,859,639	45,594,801	264,838				
				純 資 産 の 部			
土地	11,519,495	11,519,495	0	基本金	13,180,000	13,180,000	0
建物	487,106	569,531	△ 82,425	基本金	13,180,000	13,180,000	0
構築物	308,880	419,040	△ 110,160	国庫補助金等特別積立金	10,029,218	10,607,825	△ 578,607
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	10,029,218	10,607,825	△ 578,607
車輛運搬具	821,787	241,917	579,870	その他の積立金	32,000,000	32,000,000	0
器具及び備品	658,641	778,518	△ 119,877	建設費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	31,760	31,760	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	32,000,000	32,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	23,933,190	27,826,352	△ 3,893,162
建設費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,893,162	2,380,296	△ 6,273,458
人件費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	32,000,000	32,000,000	0				
長期前払費用	31,970	34,540	△ 2,570				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	80,177,627	84,480,979	△ 4,303,352	純資産の部合計	79,142,408	83,614,177	△ 4,471,769
				負債及び純資産の部合計	80,177,627	84,480,979	△ 4,303,352