

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
0001 流動資産	123,782,599	107,083,026	16,699,573	0006 流動負債	120,762,804	81,364,479	39,398,325
1112 預金	34,957,986	41,482,357	-6,524,371	2111 短期運営資金借入金	18,330,000	22,000,000	-3,670,000
1131 事業未収金	28,964,609	43,434,331	-14,469,722	2112 事業未払金	9,149,916	9,149,916	
1132 未収金	4,555,765		4,555,765	2113 その他の未払金	22,337,391	1,408,433	20,928,958
1133 未収補助金	9,868,370		9,868,370	2124 1年以内返済予定リース債務	1,122,000	1,122,000	
1161 立替金	40,026,926	18,663,578	21,363,348	2131 未払費用	33,651,424	29,455,963	4,195,461
1162 前払金	3,857,325	3,482,760	374,565	2132 預り金	2,715	2,715	
1163 前払費用		20,000	-20,000	2133 職員預り金	12,792,686	5,545,372	7,247,314
1181 仮払金	1,551,618		1,551,618	2151 仮受金	5,143,834	265,066	4,878,768
0002 固定資産	133,034,996	144,913,163	-11,878,167	2152 賞与引当金	18,232,838	12,415,014	5,817,824
0003 基本財産	1	1		0007 固定負債	50,095,131	61,382,319	-11,287,188
1212 建物	1	1		2313 リース債務	4,955,500	6,077,500	-1,122,000
0004 その他の固定資産	133,034,995	144,913,162	-11,878,167	2321 退職給付引当金	36,715,631	44,774,819	-8,059,188
1312 建物	75,759,425	78,745,722	-2,986,297	2324 長期前受金	8,424,000	10,530,000	-2,106,000
1315 車輛運搬具	1,370,423	2,641,922	-1,271,499	負債の部合計	170,857,935	142,746,798	28,111,137
1316 器具及び備品	5,588,701	6,515,776	-927,075	純 資 産 の 部			
1319 有形リース資産	6,077,500	7,199,500	-1,122,000	0009 基本金	10,170,000	10,170,000	
1334 長期前払費用	11,520,000	14,400,000	-2,880,000	3111 基本金	10,170,000	10,170,000	
1343 修繕積立資産	1,400,000	1,400,000		0010 国庫補助金等特別積立金	45,962,855	48,036,623	-2,073,768
1344 備品等購入積立資産	5,200,000	5,200,000		3211 国庫補助金等特別積立金	45,962,855	48,036,623	-2,073,768
1329 退職給付引当資産	19,744,946	22,436,242	-2,691,296	0011 その他の積立金	6,600,000	6,600,000	
1341 その他の固定資産	6,374,000	6,374,000		3222 修繕積立金	1,400,000	1,400,000	
				3223 備品等購入積立金	5,200,000	5,200,000	
				0012 次期繰越活動増減差額	23,226,805	44,442,768	-21,215,963
				3311 次期繰越活動増減差額	23,226,805	44,442,768	-21,215,963
				3312 (うち当期活動増減差額)	-21,215,963	-23,262,433	2,046,470
				純資産の部合計	85,959,660	109,249,391	-23,289,731
資産の部合計	256,817,595	251,996,189	4,821,406	負債及び純資産の部合計	256,817,595	251,996,189	4,821,406