

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位：円)

	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末		
0001 流動資産	249,185,807	218,015,349	31,170,458	0006 流動負債	56,206,503	52,701,338	3,505,165	
0322 現金預金	139,469,983	108,998,711	30,471,272	2112 事業未払金	36,543,231	32,738,336	3,804,895	
1131 事業未収金	105,716,667	106,838,570	△1,121,903	2133 職員預り金	1,701,469	1,623,778	77,691	
1161 立替金	60,257	24,440	35,817	2151 仮受金	910,032	695,435	214,597	
1163 前払費用	11,000	37,128	△26,128	2152 賞与引当金	17,051,771	17,643,789	△592,018	
1181 仮払金	3,927,900	2,116,500	1,811,400	0007 固定負債	13,101,900	12,599,100	502,800	
0002 固定資産	155,017,742	142,724,283	12,293,459	2321 退職給付引当金	13,101,900	12,599,100	502,800	
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	69,308,403	65,300,438	4,007,965	
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000						
0004 その他の固定資産	152,017,742	139,724,283	12,293,459	純 資 産	3,000,000	3,000,000		
1312 建物	46,526,230	47,824,487	△1,298,257	0009 基本金	3,000,000	3,000,000		
1313 構築物	364,199	501,294	△137,095	3111 基本金	3,000,000	3,000,000		
1315 車両運搬具	10	10		0010 国庫補助金等特別積立金	3,267,106	3,367,104	△99,998	
1316 器具及び備品	5,167,787	2,276,776	2,891,011	3211 国庫補助金等特別積立金	3,267,106	3,367,104	△99,998	
1321 権利	668,816	668,816		0011 その他の積立金	85,000,000	75,000,000	10,000,000	
1331 貸付事業等貸付金	1,088,500	749,500	339,000	3222 福祉積立金	85,000,000	75,000,000	10,000,000	
1350 退職手当積立基金預け金	13,101,900	12,599,100	502,800	0012 次期繰越活動増減差額	243,628,040	214,072,090	29,555,950	
1371 福祉積立資産	85,000,000	75,000,000	10,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	243,628,040	214,072,090	29,555,950	
1381 差入保証金	50,300	54,300	△4,000	3312 (うち当期活動増減差額)	39,555,950	39,544,024	11,926	
1391 その他の固定資産	50,000	50,000		純資産の部合計	334,895,146	295,439,194	39,455,952	
資産の部合計	404,203,549	360,739,632	43,463,917	負債及び純資産の部合計	404,203,549	360,739,632	43,463,917	