

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,663,327	17,451,788	△788,461	流動負債	14,012,412	11,819,011	2,193,401
現金預金	12,760,342	11,356,977	1,403,365	事業未払金	2,396,498	2,358,333	38,165
事業未収金	3,845,948	5,586,621	△1,740,673	その他の未払金	7,455,484	5,192,026	2,263,458
未収金	0	426,990	△426,990	預り金	50,204	51,000	△796
立替金	8,269	0	8,269	職員預り金	0	13,024	△13,024
前払金	48,768	81,200	△32,432	賞与引当金	4,110,226	4,204,628	△94,402
固定資産	57,640,374	63,727,797	△6,087,423	固定負債	48,214,130	56,394,890	△8,180,760
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	48,214,130	56,394,890	△8,180,760
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	62,226,542	68,213,901	△5,987,359
その他の固定資産	56,640,374	62,727,797	△6,087,423	純資産の部			
建物	3,060,087	3,355,088	△295,001	基本金	29,606,660	29,606,660	0
車輛運搬具	1,577,511	1,074,465	503,046	第一号基本金	29,606,660	29,606,660	0
器具及び備品	848,245	1,195,603	△347,358	基金	11,211,001	11,210,781	220
権利	72,000	72,000	0	基金	11,211,001	11,210,781	220
退職手当積立基金預け金	39,871,530	45,819,860	△5,948,330	国庫補助金等特別積立金	5,348,339	5,589,507	△241,168
地域福祉基金積立資産	11,211,001	11,210,781	220	次期繰越活動増減差額	△34,088,841	△33,441,264	△647,577
				(うち当期活動増減差額)	△647,577	△2,728,867	2,081,290
				純資産の部合計	12,077,159	12,965,684	△888,525
資産の部合計	74,303,701	81,179,585	△6,875,884	負債及び純資産の部合計	74,303,701	81,179,585	△6,875,884