

法人単位貸借対照表

法人合計

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】	38,669,140	41,561,916	-2,892,776	【流動負債】	3,834,069	3,813,996	20,073
現金預金	28,970,501	32,354,471	-3,383,970	短期運営資金借入金			
有価証券事				事業未払金	1,591,983	1,656,930	-64,947
業未収金未	9,005,615	8,878,036	127,579	その他の未払金			
収 金未収	5,074	2,459	2,615	1年以内返済予定リース債務			
補助金未収				未払費用	1,017,068	822,815	194,253
収益立 替	687,950	326,950	361,000	預 り 金職			
金前 払 金				員預り金前	1,225,018	1,334,251	-109,233
前払費用仮				受 金仮 受			
払 金				金賞与引当			
その他の流動資産				金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
【固定資産】	89,118,204	88,824,178	294,026	【固定負債】	22,681,425	22,204,365	477,060
(基本財産)	2,000,000	2,000,000		設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務			
定期預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	22,681,425	22,204,365	477,060
				その他の固定負債			
				負債の部合計	26,515,494	26,018,361	497,133
(その他固定資産)	87,118,204	86,824,178	294,026	純 資 産 の 部			
土 地				【基 本 金】	2,000,000	2,000,000	
建 物				【国庫補助金等特別積立金】	671,875	859,375	-187,500
構 築 物				【その他の積立金】	63,315,424	63,249,476	65,948
機械及び装置				ふれあい福祉積立金	63,315,424	63,249,476	65,948
車輛運搬具	1,071,355	1,370,335	-298,980	【次期繰越活動増減差額】	35,284,551	38,258,882	-2,974,331
器具及び備品		2	-2	(うち当期活動増減差額)	-2,908,383	-7,165,532	4,257,149
有形リース資産							
ソフトウェア							
無形リース資産							
貸付事業等貸付金	50,000		50,000				
退職給付引当資産	22,681,425	22,204,365	477,060				
ふれあい福祉積立資産	63,315,424	63,249,476	65,948				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	101,271,850	104,367,733	-3,095,883
資産の部合計	127,787,344	130,386,094	-2,598,750	負債及び純資産の部合計	127,787,344	130,386,094	-2,598,750