

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和05年03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	111,658,644	126,086,661	△14,428,017	流動負債	18,432,327	22,018,310	△3,585,983
現金預金	53,760,914	67,908,112	△14,147,198	事業未払金	9,230,967	8,556,692	674,275
事業未収金	56,938,430	58,106,449	△1,168,019	その他の未払金	2,206,418	2,428,435	△222,017
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	5,326,053	9,350,000	△4,023,947
前払金	959,300	72,100	887,200	預り金	918	735	183
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,667,971	1,682,448	△14,477
固定資産	220,535,623	221,867,998	△1,332,375	固定負債	85,767,924	88,542,089	△2,774,165
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	85,767,924	78,941,004	6,826,920
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	9,601,085	△9,601,085
その他の固定資産	219,535,623	220,867,998	△1,332,375	負債の部合計	104,200,251	110,560,399	△6,360,148
建物	258,903	340,557	△81,654	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	422,618	937,146	△514,528	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,438,780	4,587,969	△1,149,189	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	80,392,920	73,566,000	6,826,920	基金	65,704,032	65,700,468	3,564
退職給付引当資産	5,375,004	5,375,004	0	福祉基金	65,704,032	65,700,468	3,564
福祉基金積立資産	65,704,032	65,700,468	3,564	国庫補助金等特別積立金	308,359	405,487	△97,128
事業振興積立資産	22,062,676	24,899,796	△2,837,120	国庫補助金等特別積立金	308,359	405,487	△97,128
災害見舞準備積立資産	17,880,690	17,461,058	419,632	その他の積立金	63,943,366	70,360,854	△6,417,488
人件費積立資産	24,000,000	28,000,000	△4,000,000	事業振興積立金	22,062,676	24,899,796	△2,837,120
				災害見舞準備積立金	17,880,690	17,461,058	419,632
				人件費積立金	24,000,000	28,000,000	△4,000,000
				次期繰越活動増減差額	97,038,259	99,927,451	△2,889,192
				(うち当期活動増減差額)	△9,306,680	△23,815,139	14,508,459
				純資産の部合計	227,994,016	237,394,260	△9,400,244
資産の部合計	332,194,267	347,954,659	△15,760,392	負債及び純資産の部合計	332,194,267	347,954,659	△15,760,392