

# 法人単位貸借対照表

令和05年03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	96,515,543	92,301,682	4,213,861	流動負債	16,320,638	13,727,760	2,592,878
現金預金	70,024,024	72,844,698	△2,820,674	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	26,491,519	19,414,253	7,077,266	事業未払金	8,833,619	4,672,265	4,161,354
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	2,956,663	2,888,490	68,173
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	620,996	361,110	259,886
仮払金	0	42,731	△42,731	職員預り金	10,568	△365,858	376,426
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	3,898,792	6,171,753	△2,272,961
固定資産	62,843,533	51,161,087	11,682,446	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	48,752,550	47,064,450	1,688,100
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	61,843,533	50,161,087	11,682,446	リース債務	4,589,640	0	4,589,640
車輛運搬具	2,684,075	1,901,785	782,290	役員等長期借入金	0	0	0
器具及び備品	1,548,992	635,275	913,717	退職給付引当金	44,162,910	47,064,450	△2,901,540
有形リース資産	4,589,640	0	4,589,640	長期未払金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
ソフトウェア	8,358,335	0	8,358,335	負債の部合計	65,073,188	60,792,210	4,280,978
無形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
長期貸付金	63,000	123,000	△60,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	44,162,910	47,064,450	△2,901,540	基金	0	0	0
財政調整積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	10,360,782	293,709	10,067,073
車輛購入積立資産	0	0	0	その他の積立金	436,581	436,577	4
備品購入積立資産	436,581	436,577	4	財政調整積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	車輛購入積立金	0	0	0
				備品購入積立金	436,581	436,577	4
				次期繰越活動増減差額	82,488,525	80,940,273	1,548,252

## 法人単位貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 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
				(うち当期活動増減差額)	1,548,256	△3,320,573	4,868,829
				純資産の部合計	94,285,888	82,670,559	11,615,329
資産の部合計	159,359,076	143,462,769	15,896,307	負債及び純資産の部合計	159,359,076	143,462,769	15,896,307