

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	90,262,177	87,043,569	3,218,608	流動負債	3,818,729	3,719,055	99,674
現金預金	72,164,963	69,727,972	2,436,991	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	449,260	347,790	101,470
事業未収金	18,097,214	17,315,597	781,617	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	420,000	420,000	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	554,469	747,265	△ 192,796
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,395,000	2,204,000	191,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	35,902,947	38,366,260	△ 2,463,313	固定負債	0	0	0
基本財産	30,347,186	31,925,799	△ 1,578,613	設備資金借入金	0	0	0
土地	10,477,431	10,477,431	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	31,434,869	31,434,869	0	長期未払金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金(基)	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
減価償却累計額	△ 11,565,114	△ 9,986,501	△ 1,578,613				
建物	△ 11,565,114	△ 9,986,501	△ 1,578,613				
その他の固定資産	5,555,761	6,440,461	△ 884,700	負債の部合計	3,818,729	3,719,055	99,674
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	16,398,293	16,398,293	0	基本金	10,118,100	10,118,100	0
構築物	1,800,000	1,800,000	0	国庫補助金等特別積立金	5,969,693	6,333,330	△ 363,637
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	6,896,352	6,896,352	0	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	2,346,846	1,950,846	396,000	修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設・設備整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	106,258,602	105,239,344	1,019,258
減価償却累計額	△ 22,602,730	△ 21,322,030	△ 1,280,700	(うち当期活動増減差額)	1,019,258	6,795,621	△ 5,776,363
建物	△ 13,391,096	△ 12,467,886	△ 923,210				
構築物	△ 670,000	△ 550,000	△ 120,000				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	△ 6,896,349	△ 6,896,349	0				
器具及び備品	△ 1,645,285	△ 1,407,795	△ 237,490				
ソフトウェア	0	0	0				
敷金	717,000	717,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	122,346,395	121,690,774	655,621
資産の部合計	126,165,124	125,409,829	755,295	負債及び純資産合計	126,165,124	125,409,829	755,295