

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	51,341,585	53,082,550	-1,740,965	流動負債	8,479,255	9,757,834	-1,278,579
現金預金	43,825,867	45,220,040	-1,394,173	事業未払金	728,792	726,619	2,173
現金	181,000	276,582	-95,582	その他の未払金		209,000	-209,000
預金	43,644,867	44,943,458	-1,298,591	1年以内返済予定設備資金借入金	2,580,000	2,580,000	
事業未収金	7,464,560	7,808,680	-344,120	未払費用	3,827,463	4,851,915	-1,024,452
未収金	51,158	53,830	-2,672	職員預り金		1,300	-1,300
固定資産	92,568,929	96,881,533	-4,312,604	前受収益	90,000	129,000	-39,000
基本財産	83,645,495	86,398,280	-2,752,785	賞与引当金	1,253,000	1,260,000	-7,000
建物	101,955,000	101,955,000		固定負債	7,310,000	9,890,000	-2,580,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		設備資金借入金	7,310,000	9,890,000	-2,580,000
減価償却累計額 △	28,309,505	25,556,720	2,752,785	負債の部合計	15,789,255	19,647,834	-3,858,579
その他の固定資産	8,923,434	10,483,253	-1,559,819				
機械及び装置	5,430,100	5,430,100		純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6,882,160	6,882,160		基本金	12,000,000	12,000,000	
器具及び備品	10,493,487	10,493,487		基本金	12,000,000	12,000,000	
減価償却累計額 △	17,643,930	16,084,037	1,559,893	国庫補助金等特別積立金	53,413,523	55,549,068	-2,135,545
機械及び装置 △	4,573,004	4,470,155	102,849	国庫補助金等特別積立金	53,413,523	55,549,068	-2,135,545
車輛運搬具 △	5,062,675	4,406,436	656,239	その他の積立金	3,729,607	3,729,533	74
器具及び備品 △	8,008,251	7,207,446	800,805	公益事業積立金	3,729,607	3,729,533	74
公益事業積立資産	3,729,607	3,729,533	74	次期繰越活動増減差額	58,978,129	59,037,648	-59,519
長期前払費用	32,010	32,010		次期繰越活動増減差額	58,978,129	59,037,648	-59,519
				(うち当期活動増減差額)	-59,519	1,821,668	-1,881,187
				純資産の部合計	128,121,259	130,316,249	-2,194,990
資産の部合計	143,910,514	149,964,083	-6,053,569	負債及び純資産の部合計	143,910,514	149,964,083	-6,053,569

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額