

令和5年度法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 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	43,218,529	37,648,848	5,569,681	流動負債	15,047,444	12,924,212	2,123,232
現金	697,004	620,784	76,220	事業未払金			
普通預金	13,168,645	5,316,312	7,852,333	未払金	3,408,587	2,312,373	1,096,214
郵貯（きつと）	82,017	77,749	4,268	1年以内返済予定設備資金借入金			
事業未収金	20,574,410	23,985,048	Δ3,410,638	未払費用			
立替金		34,594	Δ34,594	利用者預り金			
前払金				預り金2			
前払費用	506,000	380,000	126,000	職員預り金	564,300	327,890	236,410
短期貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金	7,759,361	7,234,361	525,000	拠点区分間借入金	7,759,361	7,234,361	525,000
仮払金	431,092		431,092	仮受金	537,802		537,802
立替税金等				未払立替税金等			
固定資産	61,965,118	66,320,403	Δ4,355,285	賞与引当金	2,738,594	3,049,588	Δ310,994
基本財産	10,008,000	10,000,000	8,000	未払消費税等	38,800		38,800
定期預金	10,008,000	10,000,000	8,000	固定負債	28,459,000	30,000,000	Δ1,541,000
その他の固定資産	51,957,118	56,320,403	Δ4,363,285	設備資金借入金	28,459,000	30,000,000	Δ1,541,000
土地				負債の部合計	43,506,444	42,924,212	582,232
建物				純 資 産 の 部			
建物附属設備	35,698,106	38,921,600	Δ3,223,494	基本金	43,376,958	43,376,958	
構築物	336,140	346,582	Δ10,442	国庫補助金等特別積立金	1,003,200	1,711,999	Δ708,799
車輛運搬具	2,152,336	2,868,467	Δ716,131	次期繰越活動増減差額	17,297,045	15,956,082	1,340,963
器具及び備品	688,756	591,974	96,782	（うち当期活動増減差額）	1,340,963	57,891	1,283,072
差入保証金	1,651,780	1,651,780					
長期前払費用	11,430,000	11,940,000	Δ510,000	純資産の部合計	61,677,203	61,045,039	632,164
資産の部合計	105,183,647	103,969,251	1,214,396	負債及び純資産の部合計	105,183,647	103,969,251	1,214,396