

法人単位貸借対照表

法人合計				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】	11,153,239	9,098,855	2,054,384	【流動負債】	11,418,261	10,016,660	1,401,601				
現金預金	5,262,450	3,622,833	1,639,617	事業未払金	7,664,701	6,289,009	1,375,692				
事業未収金	5,890,789	5,476,022	414,767	その他の未払金							
未 収 金				1年以内返済予定リース債務	2,532,384	2,532,384					
貯 蔵 品				預 り 金							
立 替 金				職員預り金	23,019	21,149	1,870				
仮 払 金				仮 受 金							
その他の流動資産				賞与引当金	1,198,157	1,174,118	24,039				
徴収不能引当金											
【固定資産】	29,932,310	35,389,286	-5,456,976	【固定負債】	9,136,248	11,052,012	-1,915,764				
(基本財産)	1,045,000	1,045,000		リース債務	2,016,468	4,548,852	-2,532,384				
土 地				退職給付引当金	7,119,780	6,503,160	616,620				
建 物											
定期預金	1,045,000	1,045,000									
投資有価証券											
(その他固定資産)	28,887,310	34,344,286	-5,456,976	負債の部合計	20,554,509	21,068,672	-514,163				
車輛運搬具	1	1		純 資 産 の 部							
器具及び備品	143,745	220,522	-76,777	【基 本 金】	1,045,000	1,045,000					
建設仮勘定				【基 金】							
有形リース資産	4,670,784	7,203,168	-2,532,384	【国庫補助金等特別積立金】							
権 利				【その他の積立金】	16,953,000	20,417,435	-3,464,435				
ソフトウェア				退職共済積立金		4,464,435	-4,464,435				
無形リース資産				運用財産積立金	16,953,000	15,953,000	1,000,000				
貸付事業等貸付金				その他の積立金							
退職給付引当資産	7,119,780	6,503,160	616,620	【次期繰越活動増減差額】	2,533,040	1,957,034	576,006				
退職共済積立資産		4,464,435	-4,464,435	(うち当期活動増減差額)	-2,888,429	-2,313,405	-575,024				
運用財産積立資産	16,953,000	15,953,000	1,000,000								
その他の積立資産											
その他の固定資産											
				純資産の部合計	20,531,040	23,419,469	-2,888,429				
資産の部合計	41,085,549	44,488,141	-3,402,592	負債及び純資産の部合計	41,085,549	44,488,141	-3,402,592				