

法人本部拠点区分 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	119,850,409	152,438,037	-32,587,628	流動負債	48,162,866	49,979,827	-1,816,961
現金預金	52,048,441	86,217,368	-34,168,927	事業未払金	12,915,876	13,283,145	-367,269
事業未収金	33,146,187	31,290,610	1,855,577	預り金	0	103	-103
未収金	762,700	62,210	700,490	職員預り金	2,004,305	2,491,315	-487,010
立替金	16,284	39,801	-23,517	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	サービス区分間借入金	33,242,685	34,205,264	-962,579
前払費用	634,112	622,784	11,328	仮受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	33,242,685	34,205,264	-962,579				
仮払金	0	0	0	負債の部合計	48,162,866	49,979,827	-1,816,961
固定資産	9,259,336	9,251,633	7,703	純資産の部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	8,259,336	8,251,633	7,703	国庫補助金等特別積立金	1,816,726	2,423,606	-606,880
建物	841,545	899,237	-57,692	国庫補助金等特別積立金	1,816,726	2,423,606	-606,880
構築物	510,718	529,066	-18,348	次期繰越活動増減差額	78,130,153	108,286,237	-30,156,084
機械及び装置	0	1	-1	(うち当期活動増減差額)	-30,156,084	-19,307,543	-10,848,541
車両運搬具	3,084,812	2,507,311	577,501				
器具及び備品	2,227,154	2,499,738	-272,584				
権利	547,760	547,760	0				
ソフトウェア	1,047,347	1,268,520	-221,173	純資産の部合計	80,946,879	111,709,843	-30,762,964
資産の部合計	129,109,745	161,689,670	-32,579,925	負債及び純資産の部合計	129,109,745	161,689,670	-32,579,925