

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	22,397,174	21,845,242	551,932	流動負債	1,273,447	1,485,906	△ 212,459
現金預金	22,223,214	21,845,242	377,972	事業未払金	622,510	838,865	△ 216,355
前払費用	173,960	0	173,960	未返還金	261,450	260,952	498
				預り金	24,653	18,580	6,073
				職員預り金	224,834	257,509	△ 32,675
				前受金	140,000	110,000	30,000
固定資産	38,715,764	38,096,324	619,440	固定負債	4,393,500	3,733,500	660,000
基本財産	20,000,000	20,000,000	0	退職給付引当金	4,393,500	3,733,500	660,000
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	負債の部合計	5,666,947	5,219,406	447,541
その他の固定資産	18,715,764	18,096,324	619,440	純 資 産 の 部			
土地	1,619,000	1,619,000	0	基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	37	40,597	△ 40,560	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
権利	167,424	167,424	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
退職給付引当資産	4,393,500	3,733,500	660,000	その他の積立金	12,535,803	12,535,803	0
人件費積立資産	9,935,803	9,935,803	0	人件費積立金	9,935,803	9,935,803	0
修繕・備品等積立資産	2,600,000	2,600,000	0	修繕・備品等積立金	2,600,000	2,600,000	0
				次期繰越活動増減差額	22,910,187	22,186,356	723,831
				(うち当期活動増減差額)	723,831	1,426,689	△ 702,858
				純資産の部合計	55,445,991	54,722,160	723,831
資産の部合計	61,112,938	59,941,566	1,171,372	負債及び純資産の部合計	61,112,938	59,941,566	1,171,372