

貸借対照表

令和05年03月31日現在

第三号第一様式

(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 | 41,070,081 | 40,166,083 | 903,998 | 流動負債 | 7,883,794 | 8,214,039 | -330,245 |
| 現金預金 | 30,030,710 | 29,052,207 | 978,503 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 11,039,371 | 11,113,876 | -74,505 | 事業未払金 | 934,648 | 1,344,488 | -409,840 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 2,148,121 | 2,277,850 | -129,729 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 未返還金 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 35,345 | 58,076 | -22,731 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 248,088 | 379,405 | -131,317 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 4,517,592 | 4,154,220 | 363,372 |
| 固定資産 | 45,870,912 | 54,028,917 | -8,158,005 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 固定負債 | 8,529,270 | 15,750,610 | -7,221,340 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 44,870,912 | 53,028,917 | -8,158,005 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 149,352 | 758,676 | -609,324 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 412,512 | 700,323 | -287,811 | 退職給付引当金 | 8,529,270 | 15,750,610 | -7,221,340 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 16,413,064 | 23,964,649 | -7,551,585 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 198,143 | 292,103 | -93,960 |
| 退職手当積立基金預け金 | 8,529,270 | 15,750,610 | -7,221,340 | 財政調整積立金 | 35,779,778 | 35,819,308 | -39,530 |
| 財政調整積立資産 | 35,779,778 | 35,819,308 | -39,530 | 人件費積立金 | 35,779,778 | 35,819,308 | -39,530 |
| 人件費調整積立資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 33,550,008 | 33,118,940 | 431,068 |
| | | | | | 391,538 | 7,305,938 | -691,440 |
| 資産の部合計 | 86940993 | 94195000 | -7254007 | 純資産の部合計 | 70527929 | 70230351 | 297578 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 86940993 | 94195000 | -7254007 |