

法人単位貸借対照表

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	3,870,016	3,035,609	834,407	流動負債	2,764,238	2,680,443	83,795
現金	25,000	35,000	△10,000	事業未払金	413,547	402,066	11,481
預金	3,798,326	2,959,489	838,837	その他の未払金	950,719	892,592	58,127
事業未収金	0	0	0	未返還金	0	0	0
未収金	43,060	37,930	5,130	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	233,309	214,496	18,813
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	3,630	3,190	440	仮受金	0	16,161	△16,161
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,166,663	1,155,128	11,535
固定資産	61,371,401	60,851,642	519,759	固定負債	10,436,750	9,744,110	692,640
基本財産	35,000,000	35,000,000	0	退職給付引当金	10,436,750	9,744,110	692,640
定期預金	35,000,000	35,000,000	0				
その他の固定資産	26,371,401	25,851,642	519,759	負債の部合計	13,200,988	12,424,553	776,435
車両運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	763,241	936,122	△172,881	基本金	35,000,000	35,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	35,000,000	35,000,000	0
退職手当積立基金預け金	10,436,750	9,744,110	692,640	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
福祉活動積立金資産	15,171,407	15,171,407	0	その他の積立金	15,171,407	15,171,407	0
				福祉活動積立金	15,171,407	15,171,407	0
				次期繰越活動増減差額	1,869,022	1,291,291	577,731
				(うち当期活動増減差額)	577,731	935,102	△357,371
				純資産の部合計	52,040,429	51,462,698	577,731
資産の部合計	65,241,417	63,887,251	1,354,166	負債及び純資産の部合計	65,241,417	63,887,251	1,354,166