

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	77,422,029	70,048,124	7,373,905	流動負債	14,390,230	8,758,070	5,632,160
現金預金	56,582,040	50,721,154	5,860,886	事業未払金	10,633,372	7,698,317	2,935,055
事業未収金	19,261,169	18,099,074	1,162,095	預り金	477,514	5,914	471,600
未収補助金	270,000		270,000	職員預り金	1,135,517	1,053,839	81,678
商品・製品	184,602	262,362	△ 77,760	貸与引当金	1,736,327		1,736,327
原材料	1,124,218	965,534	158,684	未払消費税等	407,500	0	407,500
固定資産	55,732,366	57,559,513	△ 1,827,147	固定負債	0	0	0
基本財産	28,520,097	31,552,185	△ 3,032,088	負債の部合計	14,390,230	8,758,070	5,632,160
建物	28,520,097	31,552,185	△ 3,032,088				
その他の固定資産	27,212,269	26,007,328	1,204,941	純資産の部			
建物	1	30,310	△ 30,309	基本金	73,097,180	73,097,180	0
構築物	2,127,125	2,127,125	0	第1号基本金	54,097,180	54,097,180	0
機械及び装置	467,601	584,879	△ 117,278	第3号基本金	19,000,000	19,000,000	0
車輛運搬具	352,923	799,109	△ 446,186	国庫補助金等特別積立金	91,667	188,543	△ 96,876
器具及び備品	964,569	1,281,210	△ 316,641	その他の積立金	23,200,000	23,200,000	0
施設・設備整備積立資産	21,200,000	21,200,000	0	施設・設備整備積立金	21,200,000	21,200,000	0
運営資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0	運営資金積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期前払費用	70,050	81,820	△ 11,770	次期繰越活動増減差額	22,375,318	22,363,844	11,474
その他の固定資産	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,474	7,204,523	△ 7,193,049
資産の部合計	133,154,395	127,607,637	5,546,758	純資産の部合計	118,764,165	118,849,567	△ 85,402
				負債及び純資産の部合計	133,154,395	127,607,637	5,546,758