

貸 借 対 照 表

令和 5年 3月31日現在

(単位 : 円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	133,699,290	123,234,059	0006 流動負債	33,572,607	32,786,268
0322 現金預金	100,591,116	92,225,616	2112 事業未払金	18,560,065	20,290,716
1112 預貯金	100,591,116	92,225,616	2133 職員預り金	1,860,830	1,657,195
0001 普通預金 (百五19543)	50,591,116	42,225,616	2151 仮受金	465,000	144,000
0002 定期預金 (百五435588)	50,000,000	50,000,000	2152 貸与引当金	12,686,712	10,694,357
1131 事業未収金	33,108,174	31,008,443	0007 固定負債	136,136,638	126,415,496
0002 固定資産	319,263,121	317,136,782	2321 退職給付引当金	136,136,638	126,415,496
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	負債の部合計	169,709,245	159,201,764
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	純 資 産 の 部		
0004 その他の固定資産	318,263,121	316,136,782	0009 基本金	1,000,000	1,000,000
1315 車輛運搬具	8,270,614	8,765,537	3111 基本金	1,000,000	1,000,000
1316 器具及び備品	8,369,963	11,164,451	0258 基金	33,606,000	37,100,000
1322 ソフトウェア	73,080	689,482	3114 福祉基金	33,606,000	37,100,000
1329 退職給付引当資産	108,252,368	98,726,216	0011 その他の積立金	159,691,096	159,691,096
1228 福祉基金	33,606,000	37,100,000	3217 人件費積立金	60,000,000	60,000,000
1219 人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	3218 備品等積立金	40,000,000	40,000,000
1220 備品等購入積立資産	40,000,000	40,000,000	3220 修繕費積立金	10,000,000	10,000,000
1227 修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	3230 事業運営積立金	49,691,096	49,691,096
1230 事業運営積立資産	49,691,096	49,691,096	0012 次期繰越活動増減差額	88,956,070	83,377,981
			3311 次期繰越活動増減差額	88,956,070	83,377,981
			3312 (うち当期活動増減差額)	2,084,089	-627,428
資産の部合計	452,962,411	440,370,841	純資産の部合計	283,253,166	281,169,077
			負債及び純資産の部合計	452,962,411	440,370,841
					12,591,570

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額