

貸借対照表
令和5年3月31日現在

第3号の1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	214,666,627	210,579,741	4,086,886	流動負債	13,186,783	11,486,780	1,700,003
現金	28,289	28,789	△500	事業未払金	3,929,695	3,146,577	783,118
預金	176,180,986	170,800,916	5,380,070	未払費用	9,174,544	8,078,883	1,095,661
事業未収金	37,106,933	38,549,123	△1,442,190	職員預り金	82,544	261,320	△178,776
未収金	479,404	264,247	215,157				
立替金	871,015	936,666	△65,651				
固定資産	197,814,098	198,894,203	△1,080,105	固定負債	88,462,437	85,822,273	2,640,164
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	退職給付引当金	88,462,437	85,822,273	2,640,164
定期預金	6,000,000	6,000,000	0				
その他固定資産	191,814,098	192,894,203	△1,080,105				
車輛運搬具	3,152,273	5,999,984	△2,847,711	負債の部合計	101,649,220	97,309,053	4,340,167
器具及び備品	588,971	1,457,047	△868,076	純資産の部			
長期貸付金	409,500	413,982	△4,482	基本金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	88,462,437	85,822,273	2,640,164	国庫補助金等特別積立金	120,000	789,687	△669,687
善意銀行積立資産	52,576,000	52,576,000	0	善意銀行積立金	52,576,000	52,576,000	0
地域振興基金積立資産	46,624,917	46,624,917	0	地域福祉振興基金積立金	46,624,917	46,624,917	0
				次期繰越活動増減差額	205,510,588	206,174,287	△663,699
				(うち当期活動増減差額)	△663,699	186,193	△849,892
				純資産の部合計	310,831,505	312,164,891	△1,333,386
資産の部合計	412,480,725	409,473,944	3,006,781	負債及び純資産の部合計	412,480,725	409,473,944	3,006,781