

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	12,352,901	13,966,668	△1,613,767	流動負債	7,861,600	6,262,556	1,599,044
現金預金	4,602,753	5,062,157	△459,404	事業未払金	2,605,404	693,967	1,911,437
事業未収金	7,627,458	8,882,458	△1,255,000	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	2,220,000	1,570,000	650,000
未収補助金	34,690	22,053	12,637	1年以内返済予定長期運営 借入金	1,536,000	1,500,000	36,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長 借入金	0	300,000	△300,000
前払金	88,000	0	88,000	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払費用	1,173,567	1,626,232	△452,665
固定資産	59,831,463	60,120,401	△288,938	預り金	0	0	0
基本財産	56,624,901	58,080,176	△1,455,275	職員預り金	31,416	9,444	21,972
土地	16,082,110	16,082,110	0	前受金	129,452	0	129,452
建物	39,542,791	40,998,066	△1,455,275	仮受金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	165,761	562,913	△397,152
その他の固定資産	3,206,562	2,040,225	1,166,337	固定負債	28,548,000	18,022,000	10,526,000
建物	382,780	452,713	△69,933	設備資金借入金	4,620,000	3,430,000	1,190,000
構築物	4	4	0	長期運営資金借入金	23,928,000	14,592,000	9,336,000
機械及び装置	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
車輛運搬具	5	177,710	△177,705	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	2,661,830	1,175,935	1,485,895	負債の部合計	36,409,600	24,284,556	12,125,044
ソフトウェア	121,533	193,453	△71,920	純 資 産 の 部			
投資有価証券	30,000	30,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
施設設備整備積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	11,380,784	11,741,526	△360,742
人件費積立資産	0	0	0	施設設備整備積立金	0	0	0
長期前払費用	10,410	10,410	0	人件費積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	23,393,980	37,060,987	△13,667,007
				(うち当期活動増減差額)	△13,667,007	△1,610,882	△12,056,125
				純資産の部合計	35,774,764	49,802,513	△14,027,749
資産の部合計	72,184,364	74,087,069	△1,902,705	負債及び純資産の部合計	72,184,364	74,087,069	△1,902,705