

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	9,506,576	8,024,423	1,482,153	流動負債	6,236,165	3,753,828	2,482,337
普通預金	9,232,718	6,201,845	3,030,873	未払費用	5,264,450	3,721,668	1,542,782
小口現金	50,000	50,000	0	職員預り金	89,462	2,160	87,302
未収金	172,474	1,742,468	-1,569,994	前受金		30,000	-30,000
前払金	51,384	30,110	21,274	賞与引当金	882,253		882,253
固定資産	22,689,625	23,308,352	-618,727	固定負債	1,838,500	848,110	990,390
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	1,838,500	848,110	990,390
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	8,074,665	4,601,938	3,472,727
その他の固定資産	21,689,625	22,308,352	-618,727	純資産の部			
車輛運搬具	3,221,305	4,032,056	-810,751	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	229,820	119,817	110,003	基金			0
退職給付引当資産	1,838,500	1,756,479	82,021	その他の積立金	16,868,839	16,868,831	8
福祉基金積立資産	11,400,000	11,400,000	0	その他の積立金	468,839	468,831	8
車両更新費用積立資産	5,000,000	5,000,000	0	福祉基金積立金	11,400,000	11,400,000	0
				車両更新費用積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	6,252,697	8,862,006	-2,609,309
				(うち当期活動増減差額)	-2,609,301	4,178,428	-6,787,729
				純資産の部合計	24,121,536	26,730,837	-2,609,301
資産の部合計	32,196,201	31,332,775	863,426	負債及び純資産の部合計	32,196,201	31,332,775	863,426