

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 | | | |
|----------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 63,288,607 | 54,963,620 | 8,324,987 | 流動負債 | 17,605,800 | 17,204,358 | 401,442 |
| 現金・預金 | 41,995,639 | 33,062,906 | 8,932,733 | 事業未払金 | 4,942,563 | 4,532,474 | 410,089 |
| 事業未収金 | 18,890,345 | 19,181,122 | △290,777 | 就労未払金 | 1,445,965 | 1,492,735 | △46,770 |
| 就労未収金 | 1,756,623 | 2,023,592 | △266,969 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,509,000 | 10,509,000 | |
| 前払金 | 646,000 | 696,000 | △50,000 | 預り金 | 708,272 | 670,149 | 38,123 |
| 固定資産 | 260,884,608 | 267,174,683 | △6,290,075 | 固定負債 | 101,343,000 | 111,852,000 | △10,509,000 |
| 基本財産 | 236,694,305 | 241,348,565 | △4,654,260 | 設備資金借入金 | 101,343,000 | 111,852,000 | △10,509,000 |
| 土地 | 40,827,530 | 40,827,530 | | 負債の部合計 | 118,948,800 | 129,056,358 | △10,107,558 |
| 建物 | 195,866,775 | 200,521,035 | △4,654,260 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 24,190,303 | 25,826,118 | △1,635,815 | 基本金 | 40,827,530 | 40,827,530 | |
| 構築物 | 2,177,021 | 1,845,374 | 331,647 | 国庫補助金等特別積立金 | 50,361,400 | 45,652,600 | 4,708,800 |
| 車輜運搬具 | 1,925,548 | 2,489,122 | △563,574 | その他の積立金 | 19,000,138 | 19,000,138 | |
| 器具及び備品 | 87,596 | 1,491,484 | △1,403,888 | 人件費積立金 | 9,000,095 | 9,000,095 | |
| 人件費積立資産 | 9,000,095 | 9,000,095 | | 修繕積立金 | 10,000,043 | 10,000,043 | |
| 修繕積立資産 | 10,000,043 | 10,000,043 | | 次期繰越活動増減差額 | 95,035,347 | 87,601,677 | 7,433,670 |
| 差入保証金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | (うち当期活動増減差額) | 7,433,670 | 13,772,151 | △6,338,481 |
| | | | | 純資産の部合計 | 205,224,415 | 193,081,945 | 12,142,470 |
| 資産の部合計 | 324,173,215 | 322,138,303 | 2,034,912 | 負債及び純資産の部合計 | 324,173,215 | 322,138,303 | 2,034,912 |