

理事長	施設長	事務長	担当

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
0001 流動資産	88,241,682	88,572,026	-330,344	0006 流動負債	7,046,732	6,933,656	113,076
0270 現金預金	75,708,167	75,385,511	322,656	2112 事業未払金	2,401,685	2,470,069	-68,384
1131 事業未収金	11,764,324	12,334,640	-570,316	2131 未払費用	767,000	707,000	60,000
1132 未収金	15,980	19,720	-3,740	2132 預り金	58,902	64,129	-5,227
1162 前払金	753,211	832,155	-78,944	2133 職員預り金	844,145	817,458	26,687
0002 固定資産	14,179,793	15,690,700	-1,510,907	2141 前受金	75,000	75,000	
0003 基本財産	10,370,128	10,538,385	-168,257	2152 賞与引当金	2,900,000	2,800,000	100,000
1211 土地	4,225,491	4,225,491		負債の部合計	7,046,732	6,933,656	113,076
1212 建物	2,144,637	2,312,894	-168,257	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000		0009 基本金	13,117,011	13,117,011	
0004 その他の固定資産	3,809,665	5,152,315	-1,342,650	3111 1号基本金	10,067,011	10,067,011	
1312 建物	3	4	-1	3113 3号基本金	3,050,000	3,050,000	
1314 機械及び装置	186,354	279,531	-93,177	0011 その他の積立金	560,000	560,000	
1315 車輛運搬具	2,110,315	3,197,282	-1,086,967	3228 工賃変動積立金	560,000	560,000	
1316 器具及び備品	3	162,508	-162,505	0012 次期繰越活動増減差額	81,697,732	83,652,059	-1,954,327
1358 工賃変動積立資産	560,000	560,000		3311 次期繰越活動増減差額	81,697,732	83,652,059	-1,954,327
1333 差入保証金	952,990	952,990		3312 (うち当期活動増減差額)	-1,954,327	84,765	-2,039,092
資産の部合計	102,421,475	104,262,726	-1,841,251	純資産の部合計	95,374,743	97,329,070	-1,954,327
				負債及び純資産の部合計	102,421,475	104,262,726	-1,841,251

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額