

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	263,215	456,663	△ 193,448
普通預金	2,077,607	509,644	1,567,963
未収金	50,842,753	55,194,695	△ 4,351,942
前払金	422,640	788,920	△ 366,280
立替金	0	184,714	△ 184,714
流動資産合計	53,606,215	57,134,636	△ 3,528,421
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,907,600	6,300,254	△ 2,392,654
減価償却引当資産	18,095,034	15,326,635	2,768,399
運営資金積立資産	30,304,519	30,304,519	0
什器備品	413,649	707,085	△ 293,436
特定資産合計	52,720,802	52,638,493	82,309
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,718,977	4,021,922	△ 1,302,945
什器備品	4,495,226	5,227,244	△ 732,018
電話加入権	172,800	172,800	0
預託金	61,510	61,510	0
リース資産	90,127	1,171,651	△ 1,081,524
その他固定資産合計	7,538,640	10,655,127	△ 3,116,487
固定資産合計	60,259,442	63,293,620	△ 3,034,178
資産合計	113,865,657	120,428,256	△ 6,562,599
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,961,142	56,090,787	870,355
前受金	2,000	2,000	0
預り金	339,709	314,603	25,106
流動負債合計	57,302,851	56,407,390	895,461
2. 固定負債			
リース債務	184,629	1,286,157	△ 1,101,528
退職給付引当金	3,907,600	6,300,254	△ 2,392,654
固定負債合計	4,092,229	7,586,411	△ 3,494,182
負債合計	61,395,080	63,993,801	△ 2,598,721
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	413,649	707,085	△ 293,436
(うち基本財産への充当額)	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(413,649)	(707,085)	(△ 293,436)
2. 一般正味財産	52,056,928	55,727,370	△ 3,670,442
(うち基本財産への充当額)	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(48,399,553)	(45,631,154)	(2,768,399)
正味財産合計	52,470,577	56,434,455	△ 3,963,878
負債及び正味財産合計	113,865,657	120,428,256	△ 6,562,599