

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	30,139,818	19,430,056	10,709,762	流動負債	23,701,977	14,397,159	9,304,818
現金預金	10,391,807	18,345,507	-7,953,700	事業未払金	21,623,888	13,520,559	8,103,329
事業未収金	19,400,807	737,907	18,662,900	未払費用	2,024,910	834,415	1,190,495
未収金	27,689	29,841	-2,152	職員預り金	46,179	39,185	6,994
前払金	282,740	292,520	-9,780	前受金	7,000	3,000	4,000
前払費用	36,775	24,281	12,494				
固定資産	33,157,558	31,895,075	1,262,483	固定負債	3,658,560	3,069,360	589,200
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	3,658,560	3,069,360	589,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	27,360,537	17,466,519	9,894,018
その他の固定資産	32,157,558	30,895,075	1,262,483	純資産の部			
建物	8,977,515	0	8,977,515	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	450,731	614,630	-163,899	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	334,894	8	334,886	基金	17,825,899	26,852,499	-9,026,600
権利	350,000	0	350,000	善意銀行基金	17,825,899	26,852,499	-9,026,600
ソフトウェア	2	2	0	その他の積立金	559,957	358,576	201,381
退職手当積立基金預け金	3,658,560	3,069,360	589,200	災害等準備積立金	559,957	358,576	201,381
善意銀行基金積立資産	17,825,899	26,852,499	-9,026,600	次期繰越活動増減差額	16,550,983	5,647,537	10,903,446
災害等準備積立資産	559,957	358,576	201,381	次期繰越活動増減差額	16,550,983	5,647,537	10,903,446
				(うち当期活動増減差額)	2,078,227	-191,465	2,269,692
				純資産の部合計	35,936,839	33,858,612	2,078,227
資産の部合計	63,297,376	51,325,131	11,972,245	負債及び純資産の部合計	63,297,376	51,325,131	11,972,245