

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 |