

貸借対照表

2023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・預金	108,013,846	95,463,351	12,550,495
未 収 金	26,925,825	29,560,820	-2,634,995
立 替 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0
前 払 金	374,549	433,606	-59,057
前払費用	0	0	0
流動資産合計	135,314,220	125,457,777	9,856,443
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職慰労引当資産	929,889	329,883	600,006
50周年記念事業積立金	100,000	0	100,000
公益繰入積立金	5,700,006	0	5,700,006
生活・就労自立支援引当資産	1,714,076	1,786,060	-71,984
生活・就労自立支援貸付金	3,300,000	3,228,000	72,000
特定資産合計	11,743,971	5,343,943	6,400,028
(2) その他固定資産			
建 物	30,007,294	32,691,354	-2,684,060
構 築 物	64,681	68,532	-3,851
車両運搬具	1	1	0
什器備品	691,005	364,468	326,537
土 地	90,284,182	90,284,182	0
建物附属設備	11,538,074	13,808,026	-2,269,952
ソフトウェア	160,915	271,699	-110,784
労金出資金	4,571,000	4,571,000	0
敷 金	498,215	498,215	0
その他固定資産合計	137,815,367	142,557,477	-4,742,110
固定資産合計	149,559,338	147,901,420	1,657,918
資産合計	284,873,558	273,359,197	11,514,361
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	5,791,289	6,085,157	-293,868
前 受 金	1,680,000	2,227,000	-547,000
預 り 金	269,276	177,264	92,012
短期借入金	0	0	0
未払消費税等	6,302,700	6,498,900	-196,200
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	14,043,265	14,988,321	-945,056
2. 固定負債			
長期借入金	9,108,843	13,922,549	-4,813,706
退職慰労引当金	929,889	329,883	600,006
預り修繕積立金	19,437,372	17,518,572	1,918,800
固定負債合計	29,476,104	31,771,004	-2,294,900
負債合計	43,519,369	46,759,325	-3,239,956
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
特定資産受取利息	2,690	2,690	0
指定正味財産合計	5,016,314	5,016,314	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	5,014,076	5,014,060	16
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	236,337,875	221,583,558	14,754,317
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	5,800,006	0	5,800,006
正味財産合計	241,354,189	226,599,872	14,754,317
負債及び正味財産合計	284,873,558	273,359,197	11,514,361