

法人全体貸借対照表

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	55,223,936	54,691,097	532,839	流動負債	7,233,544	6,726,692	506,852
現金預金	48,071,581	47,373,087	698,494	事業未払金	2,995,409	3,275,461	△280,052
事業未収金	7,075,715	7,175,346	△99,631	未返還補助金・受託金	1,659,827	945,017	714,810
立替金	0	61,027	△61,027	職員預り金	824,748	642,029	182,719
前払金	76,640	81,637	△4,997	賞与引当金	1,753,560	1,864,185	△110,625
固定資産	44,419,561	43,180,935	1,238,626	固定負債	10,166,924	8,462,180	1,704,744
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	10,166,924	8,462,180	1,704,744
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	17,400,468	15,188,872	2,211,596
その他の固定資産	43,419,561	42,180,935	1,238,626	純 資 産 の 部			
車両運搬具	703,081	1,125,361	△422,280	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	78,011	2	78,009	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	12,000	255,000	△243,000	基金	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	10,166,924	8,462,180	1,704,744	福祉振興基金	2,500,000	2,500,000	0
積立資産	32,445,135	32,323,982	121,153	国庫補助金等特別積立金	0	33,334	△33,334
リサイクル料金預け金	14,410	14,410	0	国庫補助金等特別積立金	0	33,334	△33,334
				その他の積立金	30,793,635	30,797,482	△3,847
				積立金(国債・県債)	21,688,305	21,673,605	14,700
				設備整備積立金	5,500,000	5,500,000	0
				貸付事業積立金	848,500	973,500	△125,000
				福祉車両購入積立金	1,256,830	1,150,377	106,453
				その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	47,949,394	48,352,344	△402,950
				次期繰越活動増減差額	47,949,394	48,352,344	△402,950
				(うち当期活動増減差額)	△406,797	128,622	△535,419
				純資産の部合計	82,243,029	82,683,160	△440,131
資産の部合計	99,643,497	97,872,032	1,771,465	負債及び純資産の部合計	99,643,497	97,872,032	1,771,465