

拠点区分貸借対照表

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	19,518,383	17,725,110	1,793,273	流動負債	19,044,101	17,111,198	1,932,903
現金預金	19,277,551	16,677,793	2,599,758	事業未払金	11,678,885	10,286,576	1,392,309
事業未収金	240,832	1,047,317	△806,485	職員預り金	1,409,678	1,362,939	46,739
固定資産	26,947,972	25,734,389	1,213,583	賞与引当金	5,955,538	5,461,683	493,855
基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	19,044,101	17,111,198	1,932,903
定期預金	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,947,972	15,734,389	1,213,583	基本金	12,000,000	12,000,000	
車輜運搬具	5,159,935	4,230,003	929,932	基本金	12,000,000	12,000,000	
器具及び備品	6,458,049	4,341,633	2,116,416	国庫補助金等特別積立金	231,141	326,070	△94,929
ソフトウェア		14,850	△14,850	国庫補助金等特別積立金	231,141	326,070	△94,929
その他の積立資産	5,329,988	7,147,903	△1,817,915	その他の積立金	5,329,988	7,147,903	△1,817,915
				次期繰越活動増減差額	9,861,125	6,874,328	2,986,797
				次期繰越活動増減差額	9,861,125	6,874,328	2,986,797
				(うち当期活動増減差額)	1,168,882	△4,214,254	5,383,136
				純資産の部合計	27,422,254	26,348,301	1,073,953
資産の部合計	46,466,355	43,459,499	3,006,856	負債及び純資産の部合計	46,466,355	43,459,499	3,006,856