

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	41,212,464	42,662,646	△1,450,182	流動負債	8,860,076	8,642,843	307,232
現金預金	19,676,742	19,241,407	435,336	事業未払金	2,967,838	2,188,036	779,803
事業未収金	13,876,298	16,377,777	△2,601,479	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金	3,713,346	3,820,447	△107,101	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
未収収益				未払費用	2,276,254	2,450,540	△175,286
時価品				預り金	810,000	883,670	△73,670
商品・製品	2,441,710	1,870,729	670,981	職員預り金	201,643	138,398	63,247
仕掛品				前受金		137,632	△137,632
原材料	625,731	611,365	14,366	前受収益			
立替金				サービス区分間借入金			
前払金				仮受金			
前払費用	878,637	840,931	37,706	賞与引当金	2,596,340	2,744,670	△149,330
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				固定負債	3,988,000	5,992,000	△2,004,000
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金	3,988,000	5,992,000	△2,004,000
仮払金				サービス区分間長期借入金			
固定資産	28,817,360	31,060,529	△2,243,169	負債の部合計	12,838,076	14,534,843	△1,696,768
基本財産	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000		基本金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	18,817,360	21,060,529	△2,243,169	基本金	10,000,000	10,000,000	
建物	18,861,098	18,861,098		国庫補助金等特別積立金	764,763	1,419,811	△665,058
構築物				国庫補助金等特別積立金	764,763	1,419,811	△665,058
機械及び装置				その他の積立金	1,513,849	1,146,708	367,146
車両運搬具	140,690	140,690		工賃平均積立金	13,029	13,029	
器具及び備品	10,817,661	10,676,661	141,000	設備整備等積立金	1,500,820	1,133,674	367,146
電話加入権	144,800	144,800		次期繰越活動増減差額	44,923,147	46,621,818	△1,698,671
減価償却累計額 △	21,060,569	18,670,083	2,390,506	次期繰越活動増減差額	44,923,147	46,621,818	△1,698,671
サービス区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△1,331,626	3,988,659	△5,300,184
工賃平均積立資産	13,029	13,029					
設備整備等積立資産	1,500,820	1,133,674	367,146				
差入保証金	6,814,820	6,814,820					
長期前払費用	1,576,111	1,936,820	△361,709				
その他の固定資産	20,000	20,000					
資産の部合計	70,029,824	73,723,176	△3,693,351	純資産の部合計	57,191,749	59,188,332	△1,996,583
				負債及び純資産の部合計	70,029,824	73,723,176	△3,693,351

脚注
1. 減価償却費の累計額