

貸借対照表

令和 5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	29,169,156	20,244,809	8,924,347
未収金	1,510,151	2,445,477	△ 935,326
前払金	2,692,050	2,062,150	629,900
貯蔵品	220,910	190,887	30,023
立替金	984,111	659,727	324,384
仮払金	3,300	0	3,300
流動資産合計	34,579,678	25,603,050	8,976,628
2. 固定資産			0
(1) 特定資産			0
退職給付引当資産	33,969,247	30,684,127	3,285,120
運営調整基金積立預金	35,394,426	35,394,426	0
特定資産合計	69,363,673	66,078,553	3,285,120
(2) その他固定資産			
建 物	1	388,047	△ 388,046
車両運搬具	720,335	1,189,456	△ 469,121
什器備品	12,108,448	14,449,016	△ 2,340,568
ソフトウェア	3,569,124	5,025,994	△ 1,456,870
リース資産	354,261	1,771,305	△ 1,417,044
敷 金	2,403,200	2,403,200	0
その他固定資産合計	19,155,369	25,227,018	△ 6,071,649
固定資産合計	88,519,042	91,305,571	△ 2,786,529
資産合計	123,098,720	116,908,621	6,190,099
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	7,892,366	5,356,345	2,536,021
前受金	45,320	119,130	△ 73,810
預り金	509,477	621,381	△ 111,904
仮受金	19,145,522	11,717,855	7,427,667
短期リース負債	354,261	1,417,044	△ 1,062,783
流動負債合計	27,946,946	19,231,755	8,715,191
2. 固定負債			0
長期リース負債	0	354,261	△ 354,261
退職給付引当金	33,969,247	30,684,127	3,285,120
固定負債合計	33,969,247	31,038,388	2,930,859
負債合計	61,916,193	50,270,143	11,646,050
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	61,182,527	66,638,478	△ 5,455,951
(うち特定資産への充当額)	35,394,426	35,394,426	0
正味財産合計	61,182,527	66,638,478	△ 5,455,951
負債及び正味財産合計	123,098,720	116,908,621	6,190,099