第三号第一様式

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	48,020,113	57,229,156	△9,209,043	流動負債	39,158,255	37,779,395	1,378,860
現金預金	7,651,290	13,757,503	△6,106,213	事業未払金	26,354,576	28,742,734	△2,388,158
事業未収金	38,969,783	42,072,613	△3,102,830	その他の未払金	1,399,040	1,399,040	0
未収金	1,399,040	1,399,040	0	預り金	8,486	668,321	△659,835
				賞与引当金	10,240,253	6,109,000	4,131,253
				未払消費税等	1,155,900	860,300	295,600
固定資産	124,224,381	124,177,447	46,934	固定負債	37,126,460	33,683,310	3,443,150
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	37,126,460	33,683,310	3,443,150
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	76,284,715	71,462,705	4,822,010
その他の固定資産	123,224,381	123,177,447	46,934	純資産の部			
車輌運搬具	4,555,385	6,393,714	△1,838,329	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,519,004	3,574,375	△1,055,371	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	25,177,950	22,921,710	2,256,240	基金	34,476,465	34,475,785	680
退職共済預け金	5,889,800	5,609,240	280,560	福祉基金	34,476,465	34,475,785	680
福祉基金積立資産	34,476,465	34,475,785	680	国庫補助金等特別積立金	4,143,370	5,640,834	△1,497,464
人件費積立資産	5,111,175	1,226,833	3,884,342	その他の積立金	50,083,662	49,625,508	458,154
工賃変動積立資産	2,367,539	2,367,503	36	人件費積立金	5,111,175	1,226,833	3,884,342
設備等整備積立資産	457,600		457,600	工賃変動積立金	2,367,539	2,367,503	36
収入激減対策費積立資産	33,432,198	33,431,722	476	設備等整備積立金	457,600		457,600
財政調整積立資産	8,715,150	12,599,450	△3,884,300	収入激減対策費積立金	33,432,198	33,431,722	476
貸付事業貸付金	522,115	577,115	△55,000	財政調整積立金	8,715,150	12,599,450	△3,884,300
				次期繰越活動増減差額	6,256,282	19,201,771	△12,945,489
				(うち当期活動増減差額)	△12,487,335	△8,942,995	△3,544,340
				純資産の部合計	95,959,779	109,943,898	△13,984,119
資産の部合計	172,244,494	181,406,603	△9,162,109	負債及び純資産の部合計	172,244,494	181,406,603	△9,162,109