

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	60,616,506	59,853,630	762,876	流動負債	6,379,638	6,083,163	296,475
現金預金	47,320,107	51,211,503	-3,891,396	事業未払金	3,736,053	3,623,887	112,166
事業未収金	2,425,260	642,770	1,782,490	職員預り金	2,643,585	2,447,028	196,557
未収補助金	8,126,094	7,759,220	366,874	仮受金	0	12,248	-12,248
立替金	27,160	22,552	4,608	固定負債	1,473,000	2,325,000	-852,000
前払金	187,885	217,585	-29,700	設備資金借入金	1,473,000	2,325,000	-852,000
その他の流動資産	2,530,000	0	2,530,000	負債の部合計	7,852,638	8,408,163	-555,525
固定資産	212,087,437	216,158,033	-4,070,596	純 資 産 の 部			
基本財産	122,348,902	126,119,144	-3,770,242	基本金	24,735,684	24,735,684	0
土地	11,317,000	11,317,000	0	国庫補助金等特別積立金	62,256,928	64,747,204	-2,490,276
建物	111,031,902	114,802,144	-3,770,242	その他の積立金	39,000,000	39,000,000	0
その他の固定資産	89,738,535	90,038,889	-300,354	その他の積立金	39,000,000	39,000,000	0
建物	9,424,360	7,668,423	1,755,937	次期繰越活動増減差額	138,858,693	139,120,612	-261,919
構築物	22,936,174	26,777,189	-3,841,015	(うち当期活動増減差額)	-261,919	-2,239,948	1,978,029
車両運搬具	178,084	372,356	-194,272				
器具及び備品	4,335,758	3,876,309	459,449				
ソフトウェア	179,667	0	179,667				
県社協退職共済預け金	13,684,492	12,344,612	1,339,880				
その他の積立預金	39,000,000	39,000,000	0	純資産の部合計	264,851,305	267,603,500	-2,752,195
資産の部合計	272,703,943	276,011,663	-3,307,720	負債及び純資産の部合計	272,703,943	276,011,663	-3,307,720