

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	18,816,418	17,738,554	1,077,864	流動負債	8,319,148	8,474,799	-155,651
現金預金	17,029,724	15,970,380	1,059,344	未払金	7,872,499	8,044,231	-171,732
小口現金	50,000	50,000		預り金	446,649	430,568	16,081
未収金	1,736,694	1,718,174	18,520	固定負債	24,478,796	20,760,716	3,718,080
固定資産	31,014,882	27,950,687	3,064,195	退職給付引当金	24,478,796	20,760,716	3,718,080
基本財産	1,541,820	1,729,712	-187,892	負債の部合計	32,797,944	29,235,515	3,562,429
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
建物	541,820	729,712	-187,892	基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	29,473,062	26,220,975	3,252,087	基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物	2,068,524	2,114,748	-46,224	国庫補助金等特別積立金		358,112	-358,112
車輛運搬具	367,505	614,764	-247,259	国庫補助金等特別積立金		358,112	-358,112
器具及び備品	1,007,182	1,260,625	-253,443	その他の積立金	1,124,095	1,124,082	13
権利	76,440	76,440		生活安定資金欠損補填積立金	180,086	180,081	5
ソフトウェア	65,520	93,600	-28,080	福祉積立金	944,009	944,001	8
長期貸付金	285,000	176,000	109,000	次期繰越活動増減差額	14,909,261	13,971,532	937,729
退職手当積立基金預け金	24,478,796	20,760,716	3,718,080	次期繰越活動増減差額	14,909,261	13,971,532	937,729
生活安定資金欠損補填積立預金	180,086	180,081	5	（うち当期活動増減差額）	937,742	-5,826,428	6,764,170
福祉積立預金	944,009	944,001	8	純資産の部合計	17,033,356	16,453,726	579,630
資産の部合計	49,831,300	45,689,241	4,142,059	負債及び純資産の部合計	49,831,300	45,689,241	4,142,059

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額