

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	42,683,784	42,882,035	△ 198,251	流動負債	10,238,989	10,050,091	188,898
現金預金	37,558,173	42,435,729	△ 4,877,556	事業未払金	4,782,374	5,216,427	△ 434,053
事業未収金	1,852,626	395,906	1,456,720	預り金	1,056,615	1,133,664	△ 77,049
未収補助金	2,978,809	50,400	2,928,409	賞与引当金	4,400,000	3,700,000	700,000
前払費用	294,176	0	294,176	負債の部合計	10,238,989	10,050,091	188,898
固定資産	164,374,727	168,194,653	△ 3,819,926	純 資 産 の 部			
基本財産	124,062,043	120,548,659	3,513,384	基本金	92,444,493	92,444,493	0
土地	11,100,000	11,100,000	0	基本金	92,444,493	92,444,493	0
建物	112,962,043	109,448,659	3,513,384	国庫補助金等特別積立金	63,835,348	59,004,578	4,830,770
その他の固定資産	40,312,684	47,645,994	△ 7,333,310	国庫補助金等特別積立金	63,835,348	59,004,578	4,830,770
構築物	4,771,544	4,174,989	596,555	その他の積立金	32,500,000	40,500,000	△ 8,000,000
車両運搬具	1	1	0	積立金	32,500,000	40,500,000	△ 8,000,000
器具及び備品	2,787,625	2,590,330	197,295	次期繰越活動増減差額	8,039,681	9,077,526	△ 1,037,845
ソフトウェア	243,724	370,884	△ 127,160	(うち当期活動増減差額)	△ 9,037,845	△ 1,594,022	△ 7,443,823
積立資産	32,500,000	40,500,000	△ 8,000,000	純資産の部合計	196,819,522	201,026,597	△ 4,207,075
リサイクル預託金	9,790	9,790	0	負債及び純資産の部合計	207,058,511	211,076,688	△ 4,018,177
資産の部合計	207,058,511	211,076,688	△ 4,018,177				