

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	44,450	30,000	14,450
普通預金	16,485,294	11,878,775	4,606,519
未収金	15,677,060	12,056,883	3,620,177
仮払金	550	0	550
立替金	0	6,800	△ 6,800
前払金	68,000	61,200	6,800
流動資産合計	32,275,354	24,033,658	8,241,696
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,621,059	8,421,185	△ 6,800,126
固定資産取得積立資産	1,495,346	2,749,346	△ 1,254,000
配分金支払準備金積立資産	3,472,452	3,472,452	0
財政調整資金積立資産	6,690,000	6,690,000	0
40周年記念積立資産	1,305,531	1,105,531	200,000
ワーク・ライフ・改修工事等積立資産	12,269	45,249	△ 32,980
鶴江作業所移転準備資金	300,000	200,000	100,000
特定資産合計	14,896,657	22,683,763	△ 7,787,106
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,650,741	98,045	1,552,696
什器備品	1,616,187	1,014,469	601,718
電話加入権	205,008	205,008	0
預託金	74,320	67,460	6,860
その他固定資産合計	3,546,256	1,384,982	2,161,274
固定資産合計	18,442,913	24,068,745	△ 5,625,832
資産合計	50,718,267	48,102,403	2,615,864
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,003,468	10,770,239	9,233,229
前受金	7,617	0	7,617
預り金	433,191	220,715	212,476
仮受金	25,970	0	25,970
賞与引当金	1,003,473	1,548,614	△ 545,141
流動負債合計	21,473,719	12,539,568	8,934,151
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,621,059	8,421,185	△ 6,800,126
固定負債合計	1,621,059	8,421,185	△ 6,800,126
負債合計	23,094,778	20,960,753	2,134,025
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	27,623,489	27,141,650	481,839
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,275,598)	(14,262,578)	△ 986,980
正味財産合計	27,623,489	27,141,650	481,839
負債及び正味財産合計	50,718,267	48,102,403	2,615,864