

法人本部拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	177,225,834	176,203,984	1,021,850	流動負債	18,023,147	20,965,717	△2,942,570
現金預金	160,972,194	162,564,204	△1,592,010	事業未払金	1,573,843	910,249	663,594
現金	12,360	39,700	△27,340	未払費用	603,644	559,486	44,158
預金	160,959,834	162,524,504	△1,564,670	預り金	5,248,844	6,530,503	△1,281,659
前払費用	10,253,640	7,639,780	2,613,860	職員預り金	6,191,816	7,055,479	△863,663
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	6,000,000	6,000,000	0	職員預り金	6,191,816	7,055,479	△863,663
				前受金	27,000	0	27,000
				賞与引当金	4,378,000	5,910,000	△1,532,000
固定資産	953,850,706	950,724,185	3,126,521	負債の部合計	18,023,147	20,965,717	△2,942,570
基本財産	146,133,244	146,133,244	0	純資産の部			
土地	146,133,244	146,133,244	0	基本金	83,576,668	83,576,668	0
その他の固定資産	807,717,462	804,590,941	3,126,521	その他の積立金	774,670,000	763,670,000	11,000,000
構築物	2,304,227	2,510,776	△206,549	長期預り金積立金	364,000,000	364,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	再建築積立金	45,800,000	41,500,000	4,300,000
器具及び備品	2,822,586	3,145,526	△322,940	建築積立金	332,820,000	330,820,000	2,000,000
ソフトウェア	2,060,647	3,404,637	△1,343,990	修繕積立金	24,300,000	20,400,000	3,900,000
拠点区分間長期 貸付金	25,860,000	31,860,000	△6,000,000	備品等購入積立金	7,750,000	6,950,000	800,000
長期預り金 積立資産	364,000,000	364,000,000	0	次期繰越活動増減 差額	254,806,725	258,715,784	△3,909,059
再建築 積立資産	45,800,000	41,500,000	4,300,000	(うち当期活動 増減差額)	7,090,941	32,464,064	△25,373,123
建築 積立資産	332,820,000	330,820,000	2,000,000				

法人本部拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
修繕積立資産	24,300,000	20,400,000	3,900,000				
備品等購入 積立資産	7,750,000	6,950,000	800,000	純資産の部合計	1,113,053,393	1,105,962,452	7,090,941
資産の部合計	1,131,076,540	1,126,928,169	4,148,371	負債及び純資産の部合計	1,131,076,540	1,126,928,169	4,148,371