

## 法人単位貸借対照表

令和 4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
0001 流動資産	45,678,131	46,737,354	-1,059,223	0006 流動負債	2,291,013	2,221,156	69,857
1111 現金預金	40,209,675	40,258,475	-48,800	2112 事業未払金	1,011,003	964,643	46,360
0001 現金	114,320	123,799	-9,479	0001 健康保険料未払金	323,770	301,668	22,102
0002 普通預金/大分銀行5262365	31,343,743	31,856,940	-513,197	0002 厚生年金未払金	538,935	507,093	31,842
0003 普通預金/大分銀行5279745	8,451,376	8,114,331	337,045	0003 児童手当拠出金未払金	10,602	9,975	627
0005 普通預金/ゆうちょ銀行1539674		163,405	-163,405	0004 携帯電話通話料未払金	29,830	25,230	4,600
0006 普通預金/大分銀行5286688	300,236		300,236	0007 燃料費	91,366	104,177	-12,811
1131 事業未収金	5,468,456	6,478,879	-1,010,423	0008 事務指導料未払金	16,500	16,500	
0002 固定資産	16,371,666	15,235,169	1,136,497	2133 職員預り金	512,810	345,953	166,857
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000		0001 健康保険預り金	115,383	104,406	10,977
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		0002 厚生年金保険料預り金	333,514	185,291	148,223
1314 機械及び装置	7,498,350	7,498,350		0003 雇用保険料預り金	63,913	56,256	7,657
1315 車輛運搬具	8,907,413	7,752,305	1,155,108	2152 賞与引当金	767,200	910,560	-143,360
1316 器具及び備品	7,152,545	6,023,603	1,128,942	0007 固定負債	2,071,920	2,338,560	-266,640
1318 減価償却累計額 △	18,952,092	17,847,654	1,104,438	2313 リース債務	462,000	831,600	-369,600
1329 退職給付引当資産	1,609,920	1,506,960	102,960	2321 退職給付引当金	1,609,920	1,506,960	102,960
1332 工賃変動積立資産	155,530	301,605	-146,075	負債の部合計	4,362,933	4,559,716	-196,783
				純 資 産 の 部			
				0009 基本金	10,000,000	10,000,000	
				3111 基本金	10,000,000	10,000,000	
				0010 国庫補助金等特別積立金	587,500	737,500	-150,000
				3211 国庫補助金等特別積立金	587,500	737,500	-150,000
				0011 その他の積立金	155,530	301,605	-146,075
				3221 工賃変動積立金	155,530	301,605	-146,075
				0012 次期繰越活動増減差額	46,943,834	46,373,702	570,132
				3311 次期繰越活動増減差額	46,943,834	46,373,702	570,132
				3312 (うち当期活動増減差額)	424,057	4,141,311	-3,717,254
				純資産の部合計	57,686,864	57,412,807	274,057
資産の部合計	62,049,797	61,972,523	77,274	負債及び純資産の部合計	62,049,797	61,972,523	77,274

## 脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

0円