

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
0001 流動資産	46,012,212	45,678,131	334,081	0006 流動負債	2,165,893	2,291,013	-125,120
1111 現金預金	39,672,032	40,209,675	-537,643	2112 事業未払金	932,933	1,011,003	-78,070
0001 現金	69,295	114,320	-45,025	0001 健康保険料未払金	313,616	323,770	-10,154
0002 普通預金/大分銀行5262365	31,391,957	31,343,743	48,214	0002 厚生年金未払金	486,780	538,935	-52,155
0003 普通預金/大分銀行5279745	7,830,253	8,451,376	-621,123	0003 児童手当拠出金未払金	4,788	10,602	-5,814
0006 普通預金/大分銀行5286688	380,527	300,236	80,291	0004 携帯電話通話料未払金	33,167	29,830	3,337
1131 事業未収金	6,340,180	5,468,456	871,724	0007 燃料費	78,082	91,366	-13,284
0002 固定資産	17,878,673	16,371,666	1,507,007	0008 事務指導料未払金	16,500	16,500	
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000		2133 職員預り金	382,960	512,810	-129,850
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		0001 健康保険預り金	97,358	115,383	-18,025
1314 機械及び装置	10,006,350	7,498,350	2,508,000	0002 厚生年金保険料預り金	204,861	333,514	-128,653
1315 車輛運搬具	8,907,413	8,907,413		0003 雇用保険料預り金	80,741	63,913	16,828
1316 器具及び備品	7,152,545	7,152,545		2152 賞与引当金	850,000	767,200	82,800
1318 減価償却累計額 △	20,140,285	18,952,092	1,188,193	0007 固定負債	1,889,520	2,071,920	-182,400
1329 退職給付引当資産	1,797,120	1,609,920	187,200	2313 リース債務	92,400	462,000	-369,600
1332 工賃変動積立資産	155,530	155,530		2321 退職給付引当金	1,797,120	1,609,920	187,200
				負債の部合計	4,055,413	4,362,933	-307,520
				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	2,420,834	587,500	1,833,334
				3211 国庫補助金等特別積立金	2,420,834	587,500	1,833,334
				0011 その他の積立金	155,530	155,530	
				3221 工賃変動積立金	155,530	155,530	
				0012 次期繰越活動増減差額	47,259,108	46,943,834	315,274
				3311 次期繰越活動増減差額	47,259,108	46,943,834	315,274
				3312 (うち当期活動増減差額)	315,274	424,057	-108,783
				純資産の部合計	59,835,472	57,686,864	2,148,608
資産の部合計	63,890,885	62,049,797	1,841,088	負債及び純資産の部合計	63,890,885	62,049,797	1,841,088

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

0円