

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	127,685,831	128,635,831	△950,000	流動負債	19,942,352	19,589,200	353,152
現金	87,320	11,596	75,724	1年以内返済予定設備資金借入金	8,952,000	8,952,000	
小口現金	87,320	11,596	75,724	1年以内返済予定リース債務	741,840	741,840	
預貯金	96,141,452	95,303,006	838,446	未払費用	9,141,282	8,862,278	279,004
老岐支店	7,336,434	7,698,826	△362,392	職員預り金	1,107,230	1,033,082	74,148
芦辺出張所	85,080,018	85,079,180	838	社会保険料	222,801	312,221	△89,420
老岐支店(引当用)	3,725,000	2,525,000	1,200,000	所得税	180,147	301,647	△121,500
事業未収金	29,653,879	31,839,905	△2,186,026	雇用保険料	422,282	274,014	148,268
国保連	27,733,217	29,975,517	△2,242,300	住民税	282,000	145,200	136,800
利用者	1,920,662	1,864,388	56,274	固定負債	120,772,700	129,266,540	△8,493,840
立替金	611,955	374,099	237,856	設備資金借入金	114,884,000	123,836,000	△8,952,000
前払費用	1,138,225	1,072,225	66,000	リース債務	2,163,700	2,905,540	△741,840
1年以内回収予定長期貸付金	18,000		18,000	退職給付引当金	3,725,000	2,525,000	1,200,000
仮払金	35,000	35,000		負債の部合計	140,715,052	148,855,740	△8,140,688
固定資産	330,571,132	338,519,723	△7,948,591	純 資 産 の 部			
基本財産	165,058,395	173,447,471	△8,389,076	基本金	33,601,940	33,601,940	
土地	13,601,940	13,601,940		基本金	33,601,940	33,601,940	
建物	151,456,455	159,845,531	△8,389,076	国庫補助金等特別積立金	160,068,554	165,502,851	△5,434,297
その他の固定資産	165,512,737	165,072,252	440,485	国庫補助金等特別積立金	160,068,554	165,502,851	△5,434,297
建物	137,660,573	134,076,390	3,584,183	次期繰越活動増減差額	123,871,417	119,195,023	4,676,394
構築物	14,883,801	16,381,204	△1,497,403	次期繰越活動増減差額	123,871,417	119,195,023	4,676,394
車輛運搬具	3,538,790	3,130,002	408,788	(うち当期活動増減差額)	4,676,394	2,476,133	2,200,261
器具及び備品	3,320,717	3,661,845	△341,128				
ソフトウェア	252,579	318,469	△65,890				
無形リース資産	2,905,540	3,647,380	△741,840				
長期貸付金	54,000		54,000				
差入保証金	112,000		112,000				
長期前払費用	2,784,737	3,856,962	△1,072,225	純資産の部合計	317,541,911	318,299,814	△757,903
資産の部合計	458,256,963	467,155,554	△8,898,591	負債及び純資産の部合計	458,256,963	467,155,554	△8,898,591

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額