

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 | 79,388,411 | 39,005,708 | 40,382,703 | 流動負債 | 25,431,872 | 14,584,514 | 10,847,358 |
| 現金預金 | 46,967,915 | 7,780,582 | 39,187,333 | 事業未払金 | 16,848,330 | 5,926,391 | 10,921,939 |
| 預貯金 | 46,967,915 | 7,780,582 | 39,187,333 | 職員預り金 | 1,231,542 | 1,218,123 | 13,419 |
| 佐賀銀行有浦出張所(普)500 | 42,173,445 | 2,990,107 | 39,183,338 | 住民税 | 0 | 20,400 | △20,400 |
| 佐賀銀行有浦出張所(普)1227557 | 2,385,055 | 2,385,033 | 22 | 源泉所得税 | 888 | 844 | 44 |
| 佐賀銀行有浦出張所(普)1097288 | 2,409,415 | 2,405,442 | 3,973 | 雇用保険 | △1,553 | △10,925 | 9,372 |
| 事業未収金 | 31,299,640 | 27,692,261 | 3,607,379 | 社会保険料 | 1,232,207 | 1,207,804 | 24,403 |
| 未収補助金 | 1,120,856 | 3,532,865 | △2,412,009 | 賞与引当金 | 7,352,000 | 7,440,000 | △88,000 |
| 固定資産 | 153,994,679 | 204,383,845 | △50,389,166 | 固定負債 | 29,341,560 | 36,649,550 | △7,307,990 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 29,341,560 | 36,649,550 | △7,307,990 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 54,773,432 | 51,234,064 | 3,539,368 |
| その他の固定資産 | 152,994,679 | 203,383,845 | △50,389,166 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 5 | 5 | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,807,545 | 1,500,211 | 307,334 | 国庫補助金等特別積立金 | 406,517 | 515,266 | △108,749 |
| 退職手当積立基金預け金 | 20,746,050 | 29,706,660 | △8,960,610 | 国庫補助金等特別積立金 | 406,517 | 515,266 | △108,749 |
| 運営資金積立資産 | 130,378,439 | 172,114,329 | △41,735,890 | その他の積立金 | 132,763,494 | 174,499,362 | △41,735,868 |
| 財政調整積立資産 | 107,591,567 | 149,696,623 | △42,105,056 | 運営資金積立金 | 130,378,439 | 172,114,329 | △41,735,890 |
| 減価償却積立資産 | 7,579,431 | 7,210,265 | 369,166 | 財政調整積立金 | 107,591,567 | 149,696,623 | △42,105,056 |
| 車輛購入積立資産 | 15,207,441 | 15,207,441 | 0 | 減価償却積立金 | 7,579,431 | 7,210,265 | 369,166 |
| 長期預け金 | 62,640 | 62,640 | 0 | 車輛購入積立金 | 15,207,441 | 15,207,441 | 0 |
| | | | | 福祉資金積立金 | 2,385,055 | 2,385,033 | 22 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 44,439,647 | 16,140,861 | 28,298,786 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △13,437,082 | 2,417,736 | △15,854,818 |
| | | | | 純資産の部合計 | 178,609,658 | 192,155,489 | △13,545,831 |
| 資産の部合計 | 233,383,090 | 243,389,553 | △10,006,463 | 負債及び純資産の部合計 | 233,383,090 | 243,389,553 | △10,006,463 |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額