

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