

# 貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
流動資産			
現金預金	66,321,128	61,760,876	4,560,252
未収金	128,564,714	127,672,305	892,409
立替金	4,140,280	4,140,280	0
前払金	4,210,643	3,718,199	492,444
<b>流動資産合計</b>	<b>203,236,765</b>	<b>197,291,660</b>	<b>5,945,105</b>
固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	44,195,401	38,569,681	5,625,720
独自事業作業所資産取得積立資産	11,610,000	11,610,000	0
独自事業作業所開設費用積立資産	5,700,000	5,700,000	0
情報機器取得積立資産	9,114,600	9,114,600	0
<b>特定資産合計</b>	<b>70,620,001</b>	<b>64,994,281</b>	<b>5,625,720</b>
その他固定資産			
構築物	1	1	0
車輛運搬具	7	7	0
什器備品	6	6	0
リース資産	1,779,449	3,558,899	△ 1,779,450
電話加入権	240,000	240,000	0
敷金・保証金・預託金	252,800	252,800	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>2,272,263</b>	<b>4,051,713</b>	<b>△ 1,779,450</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>72,892,264</b>	<b>69,045,994</b>	<b>3,846,270</b>
<b>資産合計</b>	<b>276,129,029</b>	<b>266,337,654</b>	<b>9,791,375</b>
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
未払金	73,988,169	80,190,062	△ 6,201,893
前受金	3,936,000	1,094,000	2,842,000
預り金	11,319	56,175	△ 44,856
仮受金	27,008	48,860	△ 21,852
未払消費税	3,032,700	1,915,700	1,117,000
短期リース債務	1,814,645	1,796,604	18,041
賞与引当金	4,880,000	4,260,000	620,000
<b>流動負債合計</b>	<b>87,689,841</b>	<b>89,361,401</b>	<b>△ 1,671,560</b>
固定負債			
退職給付引当金	44,195,401	38,569,681	5,625,720
長期リース債務	152,015	1,966,660	△ 1,814,645
<b>固定負債合計</b>	<b>44,347,416</b>	<b>40,536,341</b>	<b>3,811,075</b>
<b>負債合計</b>	<b>132,037,257</b>	<b>129,897,742</b>	<b>2,139,515</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	144,091,772	136,439,912	7,651,860
(うち、特定資産への充当額)	(26,424,600)	(26,424,600)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>144,091,772</b>	<b>136,439,912</b>	<b>7,651,860</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>276,129,029</b>	<b>266,337,654</b>	<b>9,791,375</b>