

貸借対照表内訳表

[2022年12月31日現在]

(単位 ; 円)

科 目	実施事業等会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	730,435	1,277,678	9,064		2,017,177
預金	792,460	42,285,029	1,880,648		44,958,137
未収入金	8,329,438	7,088,388	40,000		15,457,826
前払費用	21,000	188,997	0		209,997
預け金	0	270	0		270
貸倒引当金	0	0	0		0
他会計貸付金	1,695,240	0	0	△ 1,695,240	0
流動資産合計	11,568,573	50,840,362	1,929,712	△ 1,695,240	62,643,407
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職保険積立金	2,263,890	4,508,568			6,772,458
特定資産合計	2,263,890	4,508,568	0	0	6,772,458
(2) その他固定資産					
建物	521,246	4,976,284	289,345		5,786,875
建物附属設備	0	1	0		1
構築物	0	2	0		2
機械装置	17,203	0	0		17,203
車両	1,163,526	8,975,404	0		10,138,930
什器備品	81,036	2,710,349	0		2,791,385
情報管理ソフト	27,500	589,167	0		616,667
電話加入権	12,375	28,876	0		41,251
出資金	39,000	91,000	0		130,000
預託金	16,890	64,870	0		81,760
その他固定資産合計	1,878,776	17,435,953	289,345	0	19,604,074
固定資産合計	4,142,666	21,944,521	289,345	0	26,376,532
資産の部合計	15,711,239	72,784,883	2,219,057	△ 1,695,240	89,019,939

貸借対照表内訳表

[2022年12月31日現在]

(単位 ; 円)

科 目	実施事業等会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	883,631	5,146,623	106,417		6,136,671
短期借入金 (長期借入金1年以内返済 類)	306,000	2,754,000	0		3,060,000
預り金	336,067	3,230,043	22,978		3,589,088
前受金	0	1,203,400	0		1,203,400
未払法人税等	0	72,000	0		72,000
未払消費税等	0	4,414,200	0		4,414,200
他会計借入金	0	1,212,730	482,510	△ 1,695,240	0
流動負債合計	1,525,698	18,032,996	611,905	△ 1,695,240	18,475,359
2. 固定負債					
長期借入金	2,040,000	18,360,000	0		20,400,000
退職給付引当金	4,764,078	8,470,830	0		13,234,908
固定負債合計	6,804,078	26,830,830	0	0	33,634,908
負債の部合計	8,329,776	44,863,826	611,905	△ 1,695,240	52,110,267
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取国庫補助金	0	448,507	0		448,507
2. 一般正味財産	7,381,463	27,472,550	1,607,152		36,461,165
正味財産合計	7,381,463	27,921,057	1,607,152	0	36,909,672
負債及び正味財産の部 合計	15,711,239	72,784,883	2,219,057	△ 1,695,240	89,019,939