

## 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>			
1. 流動資産			
現金	1,289,645	1,208,697	80,948
小口現金	208,332	143,828	64,504
普通預金	25,026,434	30,394,988	△ 5,368,554
未収金	701,993	457,859	244,134
前払金	926,074	696,874	229,200
他会計短期貸付金	55,848,623	46,512,115	9,336,508
立替金	20,000	0	20,000
流動資産合計	84,021,101	79,414,361	4,606,740
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	17,839,810	20,428,916	△ 2,589,106
運営基金積立預金	27,806,277	27,806,277	0
事務所設立準備積立預金	20,147,500	20,147,500	0
減価償却積立資産	5,238,745	5,238,745	0
特定資産合計	71,032,332	73,621,438	△ 2,589,106
(3) その他固定資産			
構築物建設	15,127,097	16,428,159	△ 1,301,062
車両運搬具	194,650	535,330	△ 340,680
什器備品	1,792,617	1,754,846	37,771
敷金	720,000	720,000	0
保証金	80,000	80,000	0
他会計長期貸付金	300,058	297,882	2,176
その他の固定資産合計	18,214,422	19,816,217	△ 1,601,795
固定資産合計	89,246,754	93,437,655	△ 4,190,901
資産合計	173,267,855	172,852,016	415,839
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,734,958	8,361,932	△ 1,626,974
前受金	10,688,490	11,329,170	△ 640,680
預り金	1,353,335	1,298,346	54,989
社保預り金	234,074	0	234,074
労働保険料	94,947	140,485	△ 45,538
他会計短期借入金	55,848,623	46,512,115	9,336,508
流動負債合計	74,954,427	67,642,048	7,312,379
2. 固定負債			
長期借入金	4,393,500	4,999,500	△ 606,000
退職給与引当金	17,839,810	20,428,916	△ 2,589,106
他会計長期借入金	300,058	297,882	2,176
固定負債合計	22,533,368	25,726,298	△ 3,192,930
負債合計	97,487,795	93,368,346	4,119,449
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	75,780,060	79,483,670	△ 3,703,610
正味財産合計	75,780,060	79,483,670	△ 3,703,610
負債及び正味財産合計	173,267,855	172,852,016	415,839

# 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他会計		法人会計	合計
	労働福祉	労働保険事務組合	図書用品・健康診断等		
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金	276,992	86,039	303,337	623,277	1,289,645
小口現金	109,052	41,363	57,917	0	208,332
普通預金	0	0	0	25,026,434	25,026,434
未収金	148,360	0	397,133	156,500	701,993
前払金	747,560	21,076	15,076	142,362	926,074
他会計短期貸付金	340,539	4,828,743	19,318,620	31,360,721	55,848,623
立替金	20,000	0	0	0	20,000
流動資産合計	1,642,503	4,977,221	20,092,083	57,309,294	84,021,101
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給与引当預金	11,235,260	923,355	1,292,510	4,388,685	17,839,810
運営基金積立預金	27,806,277	0	0	0	27,806,277
事務所設立準備積立預金	20,147,500	0	0	0	20,147,500
減価償却積立資産	3,632,634	16,917	12,084	1,577,110	5,238,745
特定資産合計	62,821,671	940,272	1,304,594	5,965,795	71,032,332
(3) その他固定資産					
構築物建設	15,127,097	0	0	0	15,127,097
車両運搬具	194,650	0	0	0	194,650
什器備品	1,648,605	0	0	144,012	1,792,617
敷金	0	0	0	720,000	720,000
保証金	0	0	0	80,000	80,000
他会計長期貸付金	288,879	0	0	11,179	300,058
その他の固定資産合計	17,259,231	0	0	955,191	18,214,422
固定資産合計	80,080,902	940,272	1,304,594	6,920,986	89,246,754
資産合計	81,723,405	5,917,493	21,396,677	64,230,280	173,267,855
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	5,158,331	208,034	179,531	1,189,062	6,734,958
前受金	10,653,990	0	3,000	31,500	10,688,490
預り金	286,559	0	0	1,066,776	1,353,335
社保預り金	0	0	0	234,074	234,074
他会計短期借入金	55,508,084	0	0	340,539	55,848,623
労働保険料	0	94,947	0	0	94,947
流動負債合計	71,673,799	302,981	182,531	2,795,116	74,954,427
<b>2. 固定負債</b>					
長期借入金	0	0	0	4,393,500	4,393,500
退職給与引当金	11,235,260	923,355	1,292,510	4,388,685	17,839,810
他会計長期借入金	0	51,710	43,080	205,268	300,058
固定負債合計	11,235,260	975,065	1,335,590	8,987,453	22,533,368
負債合計	82,909,059	1,278,046	1,518,121	11,782,569	97,487,795
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
指定正味財産	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>					
一般正味財産合計	△ 1,118,819	4,639,447	19,878,556	52,380,876	75,780,060
正味財産合計	△ 1,185,654	4,639,447	19,878,556	52,447,711	75,780,060
負債及び正味財産合計	81,723,405	5,917,493	21,396,677	64,230,280	173,267,855