

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
0001 流動資産	39,490,301	46,361,611	-6,871,310	0006 流動負債	3,788,709	3,349,174	439,535
1111 現 金	1,020,186	1,434,627	-414,441	2112 事業未払金	177,288	172,204	5,084
1112 預 金	32,706,297	34,280,263	-1,573,966	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,848,000	1,848,000	
0001 北おおさか信金	109,171	68,611	40,560	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,092,000	1,092,000	
0002 UFJ銀行	884,309	1,148,012	-263,703	2131 未払費用	24,810	29,850	-5,040
0003 三井住友銀行	18,179,597	30,540,297	-12,360,700	2133 職員預り金	646,611	207,120	439,491
0005 北おおさか信用金	460,000	260,000	200,000	0001 健康保険	141,116	130,328	10,788
0006 京都信用金庫	15,047	10,457	4,590	0002 厚生年金	20,585	189,660	-169,075
0007 UFJ シャロー	13,058,173	2,252,886	10,805,287	0004 源泉所得税	240,010	211,870	28,140
1121 有価証券	50,000	50,000		0005 市町村税	244,900	-324,738	569,638
1131 事業未収金	5,213,818	10,596,721	-5,382,903	0007 固定負債	58,667,790	62,024,461	-3,356,671
1162 前払金	500,000		500,000	2311 設備資金借入金	19,404,000	21,252,000	-1,848,000
0002 固定資産	61,308,126	61,977,568	-669,442	2312 長期運営資金借入金	28,708,000	31,300,000	-2,592,000
0003 基本財産	47,912,400	48,877,000	-964,600	2321 退職給付引当金	10,555,790	9,472,461	1,083,329
1211 土地	33,100,000	33,100,000		負債の部合計	62,456,499	65,373,635	-2,917,136
1212 建物	4,812,400	5,777,000	-964,600	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		0009 基本金	11,800,000	11,800,000	
0004 その他の固定資産	13,395,726	13,100,568	295,158	3111 基本金	11,800,000	11,800,000	
1312 建物	1,538,460	2,037,420	-498,960	0001 1号基本金	10,000,000	10,000,000	
1314 機械及び装置	3	3		0003 3号基本金	1,800,000	1,800,000	
1315 車輛運搬具	1	1		0010 国庫補助金等特別積立金	447,097	598,360	-151,263
1316 器具及び備品	741,326	711,560	29,766	3211 国庫補助金等特別積立金	447,097	598,360	-151,263
1329 退職給付引当資産	8,897,888	8,024,288	873,600	0011 その他の積立金	2,522,060	2,479,096	42,964
1332 その他の積立資産	2,218,048	2,327,296	-109,248	3224 施設整備等積立金	2,519,558	2,469,850	49,708
0004 施設整備等積立資産	2,212,803	2,315,307	-102,504	3226 工賃変動積立金	-2,502	-9,246	-6,744
0006 工賃変動積立資産	5,245	11,989	-6,744	0012 次期繰越活動増減差額	23,572,771	28,088,088	-4,515,317
				3311 次期繰越活動増減差額	23,572,771	28,088,088	-4,515,317
				3312 (うち当期活動増減差額)	-4,472,353	9,507,620	-13,979,973
				純資産の部合計	38,341,928	42,965,544	-4,623,616
資産の部合計	100,798,427	108,339,179	-7,540,752	負債及び純資産の部合計	100,798,427	108,339,179	-7,540,752

別紙4

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—		—	—	1,020,186
預金		—		—	—	32,706,297
有価証券		—		—	—	50,000
事業未収金		—		—	—	5,213,818
前払金		—		—	—	500,000
流動資産合計						39,490,301
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	33,100,000
建物		—		—	—	4,812,400
定期預金		—		—	—	10,000,000
基本財産合計						47,912,400
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	1,538,460
機械及び装置		—		—	—	3
車輛運搬具		—		—	—	1
器具及び備品		—		—	—	741,326
退職給付引当資産		—		—	—	8,897,888
その他の積立資産		—		—	—	2,218,048
その他の固定資産合計						13,395,726
固定資産合計						61,308,126
資産合計						100,798,427
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	177,288
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	1,848,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	1,092,000
未払費用		—		—	—	24,810
職員預り金		—		—	—	646,611
流動負債合計						3,788,709
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	19,404,000
長期運営資金借入金		—		—	—	28,708,000
退職給付引当金		—		—	—	10,555,790
固定負債合計						58,667,790
負債合計						62,456,499
差引純資産						38,341,928