

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	49,370,390	49,800,340	-429,950	0006 流動負債	3,489,654	998,358	2,491,296
1111 現金預金	42,554,448	43,510,717	-956,269	2112 事業未払金	2,760,303	899,831	1,860,472
0001 UFJ(本部)	1,911,421	2,278,378	-366,957	2133 職員預り金	108,651	98,527	10,124
0002 ゆうちょ銀行	8,814,549	10,834,421	-2,019,872	0001 源泉所得税	54,351	52,027	2,324
0003 東海労働金庫	426,535	424,550	1,985	0002 住民税	54,300	46,500	7,800
0004 現金	22,404		22,404	2152 賞与引当金	620,700		620,700
0005 UFJ(ゆったり)	31,242,484	29,801,361	1,441,123	負債の部合計	3,489,654	998,358	2,491,296
0006 小口現金(ゆったり)	84,915	48,689	36,226	純 資 産 の 部			
0007 農協(ゆったり)	52,140	123,318	-71,178	0009 基本金	27,000,000	25,000,000	2,000,000
1131 事業未収金	6,815,942	6,289,623	526,319	3111 基本金	27,000,000	25,000,000	2,000,000
0002 固定資産	47,185,905	45,970,588	1,215,317	0001 1号基本金	25,000,000	23,000,000	2,000,000
0003 基本財産	25,000,000	23,000,000	2,000,000	0003 3号基本金	2,000,000	2,000,000	
1211 土地	15,000,000	13,000,000	2,000,000	0010 国庫補助金等特別積立金	5,063,325	5,846,697	-783,372
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		3211 国庫補助金等特別積立金	5,063,325	5,846,697	-783,372
0004 その他の固定資産	22,185,905	22,970,588	-784,683	0011 その他の積立金	7,669	1,407,659	-1,399,990
1312 建物	27,605,100	27,605,100		3231 設備等整備積立金	7,669	1,407,659	-1,399,990
1313 構築物	7,108,000	7,108,000		0012 次期繰越活動増減差額	60,995,647	62,518,214	-1,522,567
1315 車輛運搬具	11,222,533	11,222,533		3311 次期繰越活動増減差額	60,995,647	62,518,214	-1,522,567
1316 器具及び備品	3,790,587	3,570,587	220,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-2,922,557	-6,998,739	4,076,182
1318 減価償却累計額 △	30,008,604	28,003,911	2,004,693	純資産の部合計	93,066,641	94,772,570	-1,705,929
0001 建物	14,945,880	14,321,381	624,499	負債及び純資産の部合計	96,556,295	95,770,928	785,367
0002 構築物	2,151,796	1,888,357	263,439				
0003 車輛運搬具	9,617,567	8,714,074	903,493				
0004 器具及び備品	3,293,361	3,080,099	213,262				
1332 その他の積立資産	2,407,669	1,407,659	1,000,010				
0004 工賃変動積立資産	1,000,000		1,000,000				
0005 設備等整備積立資産	1,407,669	1,407,659	10				
1334 長期前払費用	60,620	60,620					
資産の部合計	96,556,295	95,770,928	785,367				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額