

# いちょうの家拠点区分貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	142,066,159	155,469,410	△13,403,251	流動負債	23,106,658	23,457,515	△350,857
現金預金	106,324,909	117,657,411	△11,332,502	事業未払金	12,207,383	12,823,983	△616,600
預金	106,324,909	117,657,411	△11,332,502	1年以内返済予定設備資金借入金	2,903,000	2,903,000	
事業未収金	35,499,124	37,644,727	△2,145,603	預り金		2,992	△2,992
未収金	4,848	4,901	△53	職員預り金	1,222,275	1,127,540	94,735
商品・製品	10,859	1,076	9,783	賞与引当金	6,774,000	6,600,000	174,000
原材料	227,915	162,791	65,124				
前払費用	9,744	9,744					
徴収不能引当金	△11,240	△11,240					
固定資産	194,706,790	174,208,567	20,498,223	固定負債	26,068,353	27,803,624	△1,735,271
基本財産	117,324,370	111,937,790	5,386,580	設備資金借入金	15,611,000	18,514,000	△2,903,000
土地	30,125,034	30,125,034		退職給付引当金	10,457,353	9,289,624	1,167,729
建物	86,199,336	80,812,756	5,386,580	負債の部合計	49,175,011	51,261,139	△2,086,128
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	77,382,420	62,270,777	15,111,643	基本金	15,414,412	15,414,412	
建物	483,946	602,057	△118,111	第一号基本金	15,414,412	15,414,412	
構築物	7,083,747	3,852,167	3,231,580	国庫補助金等特別積立金	36,541,759	39,713,798	△3,172,039
機械及び装置	24	178,140	△178,116	その他の積立金	44,919,858	34,793,415	10,126,443
車輛運搬具	1,342,569	2,715,850	△1,373,281	設備等整備積立金	4,701,540	4,701,540	
器具及び備品	5,095,799	1,936,423	3,159,376	工賃変動積立金	218,318	91,875	126,443
権利	149,968	149,968		施設整備等積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
ソフトウェア	1,704,632	2,598,865	△894,233	次期繰越活動増減差額	190,721,909	188,495,213	2,226,696
投資有価証券	9,000	9,000		(うち当期活動増減差額)	12,353,139	30,300,753	△17,947,614
退職給付引当資産	10,457,353	9,289,624	1,167,729				
施設整備等積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000				
設備等整備積立資産	4,701,540	4,701,540					
工賃変動積立資産	218,318	91,875	126,443				
差入保証金	5,990,000	5,990,000					
長期前払費用	145,524	155,268	△9,744	純資産の部合計	287,597,938	278,416,838	9,181,100
資産の部合計	336,772,949	329,677,977	7,094,972	負債及び純資産の部合計	336,772,949	329,677,977	7,094,972

# いちょうの家拠点区分貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	142,066,159	155,469,410	△13,403,251	流動負債	23,106,658	23,457,515	△350,857
現金預金	106,324,909	117,657,411	△11,332,502	事業未払金	12,207,383	12,823,983	△616,600
預金	106,324,909	117,657,411	△11,332,502	1年以内返済予定設備資金借入金	2,903,000	2,903,000	
事業未収金	35,499,124	37,644,727	△2,145,603	預り金		2,992	△2,992
未収金	4,848	4,901	△53	職員預り金	1,222,275	1,127,540	94,735
商品・製品	10,859	1,076	9,783	賞与引当金	6,774,000	6,600,000	174,000
原材料	227,915	162,791	65,124				
前払費用	9,744	9,744					
徴収不能引当金	△11,240	△11,240					
固定資産	194,706,790	174,208,567	20,498,223	固定負債	26,068,353	27,803,624	△1,735,271
基本財産	117,324,370	111,937,790	5,386,580	設備資金借入金	15,611,000	18,514,000	△2,903,000
土地	30,125,034	30,125,034		退職給付引当金	10,457,353	9,289,624	1,167,729
建物	86,199,336	80,812,756	5,386,580	負債の部合計	49,175,011	51,261,139	△2,086,128
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	77,382,420	62,270,777	15,111,643	基本金	15,414,412	15,414,412	
建物	483,946	602,057	△118,111	第一号基本金	15,414,412	15,414,412	
構築物	7,083,747	3,852,167	3,231,580	国庫補助金等特別積立金	36,541,759	39,713,798	△3,172,039
機械及び装置	24	178,140	△178,116	その他の積立金	44,919,858	34,793,415	10,126,443
車両運搬具	1,342,569	2,715,850	△1,373,281	設備等整備積立金	4,701,540	4,701,540	
器具及び備品	5,095,799	1,936,423	3,159,376	工賃変動積立金	218,318	91,875	126,443
権利	149,968	149,968		施設整備等積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
ソフトウェア	1,704,632	2,598,865	△894,233	次期繰越活動増減差額	190,721,909	188,495,213	2,226,696
投資有価証券	9,000	9,000		(うち当期活動増減差額)	12,353,139	30,300,753	△17,947,614
退職給付引当資産	10,457,353	9,289,624	1,167,729				
施設整備等積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000				
設備等整備積立資産	4,701,540	4,701,540					
工賃変動積立資産	218,318	91,875	126,443				
差入保証金	5,990,000	5,990,000					
長期前払費用	145,524	155,268	△9,744	純資産の部合計	287,597,938	278,416,838	9,181,100
資産の部合計	336,772,949	329,677,977	7,094,972	負債及び純資産の部合計	336,772,949	329,677,977	7,094,972