

貸借対照表

2023年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	154,975	
普通預金	37,436,059	
未収金(サービス給付費)	15,031,648	
未収金(利用者負担金)	16,932	
未収金(令和4年分源泉徴収超過残高)	645,000	
流動資産合計		53,284,614
2. 固定資産		
(1)有形固定資産	0	
車両運搬具	0	
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産	0	
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		53,284,614
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金(給与)	2,160,805	
未払金(工賃)	517,500	
未払金(法定福利費)	761,730	
預り金(税金)	116,100	
借入金返済	0	
流動負債合計		3,556,135
2. 固定負債		
長期借入金(1年以上の返済期間)	174,000	
長期借入金・利息	101	
固定負債合計		174,101
負債合計		3,730,236
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		36,683,905
当期正味財産増減額		12,870,473
正味財産合計		49,554,378
負債及び正味財産合計		53,284,614