

理事長	会計責任者	経理担当者	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

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	79,540,835	67,797,014	11,743,821	0006 流動負債	5,248,306	5,317,748	-69,442
1111 現金預金	62,151,323	52,712,719	9,438,604	2131 未払費用	5,245,466	5,314,340	-68,874
0001 ゆうちょ銀行/638s支店(普通)	7,744,793	15,084,711	-7,339,918	0001 給料	4,068,525	4,214,362	-145,837
0002 114銀行/高松支店(普通)	24,356,176	7,554,724	16,801,452	0002 社会保険料	431,197	354,190	77,007
0003 高松信用金庫/太田支店(普通)	50,354	73,284	-22,930	0003 雇用保険料	79,261	144,225	-64,964
0004 高松信用金庫/太田支店(定期875)	10,000,000	10,000,000		9999 諸口	666,483	601,563	64,920
0005 高松信用金庫/太田支店(定期876)	10,000,000	10,000,000		2133 職員預り金	2,840	3,408	-568
0006 ゆうちょ銀行(定期)	10,000,000	10,000,000		0001 源泉税	2,840	3,408	-568
1131 事業未収金	17,358,394	14,972,778	2,385,616	負債の部合計	5,248,306	5,317,748	-69,442
1132 未収金	2,288	1,287	1,001	純 資 産 の 部			
1161 立替金	6,000	87,400	-81,400	0009 基本金	10,000,000	10,000,000	
1163 前払費用	22,830	22,830		0010 国庫補助金等特別積立金	11,873,022	13,108,939	-1,235,917
0002 固定資産	106,015,833	110,168,005	-4,152,172	0012 次期繰越活動増減差額	158,435,340	149,538,332	8,897,008
0003 基本財産	78,405,207	80,415,843	-2,010,636	3312 (うち当期活動増減差額)	8,897,008	11,536,344	-2,639,336
1211 土地	37,971,082	37,971,082					
1212 建物	67,632,626	67,632,626					
1231 減価償却累計額 △	27,198,501	25,187,865	2,010,636				
0004 その他の固定資産	27,610,626	29,752,162	-2,141,536				
1311 土地	6,109,691	6,109,691					
1312 建物	12,584,760	12,584,760					
1313 構築物	8,571,697	8,571,697					
1315 車両運搬具	10,487,712	10,487,712					
1316 器具及び備品	7,827,799	7,101,799	726,000				
1318 減価償却累計額 △	18,115,033	15,247,497	2,867,536				
1321 権利	144,000	144,000					
資産の部合計	185,556,668	177,965,019	7,591,649	純資産の部合計	180,308,362	172,647,271	7,661,091
				負債及び純資産の部合計	185,556,668	177,965,019	7,591,649

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額