

# 貸借対照表

2023年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
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額)	645,000	
<b>流動資産合計</b>		<b>53,284,614</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産	0	
車両運搬具	0	
<b>有形固定資産計</b>	0	
(2)無形固定資産	0	
ソフトウェア	0	
<b>無形固定資産計</b>	0	
<b>固定資産合計</b>		<b>0</b>
<b>資産合計</b>		<b>53,284,614</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
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	
<b>流動負債合計</b>		<b>3,556,135</b>
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金(1年以上の返済期間)	174,000	
長期借入金・利息	101	
<b>固定負債合計</b>		<b>174,101</b>
<b>負債合計</b>		<b>3,730,236</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		36,683,905
当期正味財産増減額		12,870,473
<b>正味財産合計</b>		<b>49,554,378</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>53,284,614</b>