

なごみ拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,913,993	13,902,728	-3,988,735	流動負債	590,812	2,160,832	-1,570,020
現金預金	6,921,628	10,318,055	-3,396,427	事業未払金	572,019	940,839	-368,820
事業未収金	2,992,365	3,392,485	-400,120	その他の未払金			0
未収金			0	預り金			0
預け金			0	職員預り金	18,793	15,900	2,893
貯蔵品		756	-756	賞与引当金		1,204,093	-1,204,093
原材料		191,432	-191,432				
立替金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	23,354,420	22,757,616	596,804	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	590,812	2,160,832	-1,570,020
定期預金			0				
その他の固定資産	23,354,420	22,757,616	596,804	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金			0
構築物			0	その他の積立金	19,962,183	19,962,183	0
車輜運搬具	618,752	33,786	584,966	工費変動積立金	801,720	801,720	0
器具及び備品	360,844	349,006	11,838	設備等整備積立金	19,160,463	19,160,463	0
権利	63,440	63,440	0	移転費用積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	12,715,418	14,537,329	-1,821,911
工費変動積立資産	801,720	801,720	0	(うち当期活動増減差額)	-1,821,911	-3,279,446	1,457,535
設備等整備積立資産	19,160,463	19,160,463	0				
移転費用積立資産			0				
差入保証金	2,349,200	2,349,200	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	32,677,601	34,499,512	-1,821,911
資産の部合計	33,268,413	36,660,344	-3,391,931	負債及び純資産の部合計	33,268,413	36,660,344	-3,391,931