

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和04年03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	200,235,289	157,656,212	42,579,077	流動負債	38,835,736	30,931,464	7,904,272
現金預金	117,848,928	76,037,178	41,811,750	事業未払金	38,016,815	30,213,425	7,803,390
事業未収金	78,730,272	77,688,431	1,041,841	預り金	56,566	48,232	8,334
立替金	0	0	0	職員預り金	762,355	664,757	97,598
前払費用	175,233	113,463	61,770	仮受金	0	5,050	△5,050
仮払金	3,480,856	3,817,140	△336,284	負債の部合計	38,835,736	30,931,464	7,904,272
固定資産	357,293,337	362,422,159	△5,128,822	純資産の部			
基本財産	122,163,476	127,024,474	△4,860,998	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	119,163,476	124,024,474	△4,860,998	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	158,000,000	158,000,000	0
その他の固定資産	235,129,861	235,397,685	△267,824	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	23,818,142	26,336,954	△2,518,812	社会福祉事業基金	58,000,000	58,000,000	0
車輛運搬具	482,699	1,002,118	△519,419	国庫補助金等特別積立金	119,978,290	124,865,426	△4,887,136
器具及び備品	10,020,650	12,186,901	△2,166,251	国庫補助金等特別積立金	119,978,290	124,865,426	△4,887,136
権利	860,200	860,200	0	その他の積立金	41,815,010	36,815,010	5,000,000
ソフトウェア	83,160	146,502	△63,342	建物等修繕積立金	28,258,010	28,258,010	0
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	備品等購入積立金	13,557,000	8,557,000	5,000,000
建物等修繕積立資産	28,258,010	28,258,010	0	次期繰越活動増減差額	195,899,590	166,466,471	29,433,119
備品等購入積立資産	13,557,000	8,557,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	34,433,119	18,414,712	16,018,407
社会福祉事業基金積立資産	58,000,000	58,000,000	0	純資産の部合計	518,692,890	489,146,907	29,545,983
差入保証金	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	557,528,626	520,078,371	37,450,255
資産の部合計	557,528,626	520,078,371	37,450,255				