

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和05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	219,389,675	200,235,289	19,154,386	流動負債	34,294,084	38,835,736	△4,541,652
現金預金	145,609,102	117,848,928	27,760,174	事業未払金	33,349,023	38,016,815	△4,667,792
事業未収金	69,341,825	78,730,272	△9,388,447	預り金	41,919	56,566	△14,647
立替金	0	0	0	職員預り金	903,142	762,355	140,787
前払費用	126,833	175,233	△48,400	仮受金	0	0	0
仮払金	4,311,915	3,480,856	831,059	負債の部合計	34,294,084	38,835,736	△4,541,652
固定資産	352,922,904	357,293,337	△4,370,433	純資産の部			
基本財産	117,302,478	122,163,476	△4,860,998	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	114,302,478	119,163,476	△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	235,620,426	235,129,861	490,565	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	28,145,604	23,818,142	4,327,462	社会福祉事業基金	58,000,000	58,000,000	0
車輛運搬具	368,096	482,699	△114,603	国庫補助金等特別積立金	114,302,446	119,978,290	△5,675,844
器具及び備品	7,673,016	10,020,650	△2,347,634	国庫補助金等特別積立金	114,302,446	119,978,290	△5,675,844
権利	860,200	860,200	0	その他の積立金	40,485,710	41,815,010	△1,329,300
ソフトウェア	37,800	83,160	△45,360	建物等修繕積立金	20,928,710	28,258,010	△7,329,300
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	19,557,000	13,557,000	6,000,000
建物等修繕積立資産	20,928,710	28,258,010	△7,329,300	次期繰越活動増減差額	222,230,339	195,899,590	26,330,749
備品等購入積立資産	19,557,000	13,557,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	25,001,449	34,433,119	△9,431,670
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	538,018,495	518,692,890	19,325,605
差入保証金	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	572,312,579	557,528,626	14,783,953
資産の部合計	572,312,579	557,528,626	14,783,953				