

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和06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	234,593,914	219,389,675	15,204,239	流動負債	38,843,103	34,294,084	4,549,019
現金預金	159,626,465	145,609,102	14,017,363	事業未払金	37,594,082	33,349,023	4,245,059
事業未収金	70,275,130	69,341,825	933,305	預り金	41,787	41,919	△132
立替金	0	0	0	職員預り金	1,207,234	903,142	304,092
前払費用	121,742	126,833	△5,091	仮受金	0	0	0
仮払金	4,570,577	4,311,915	258,662	負債の部合計	38,843,103	34,294,084	4,549,019
固定資産	345,039,923	352,922,904	△7,882,981	純資産の部			
基本財産	112,441,480	117,302,478	△4,860,998	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	109,441,480	114,302,478	△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	232,598,443	235,620,426	△3,021,983	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	30,299,721	28,145,604	2,154,117	社会福祉事業基金	58,000,000	58,000,000	0
車輛運搬具	47,256	368,096	△320,840	国庫補助金等特別積立金	109,441,455	114,302,446	△4,860,991
器具及び備品	6,523,121	7,673,016	△1,149,895	国庫補助金等特別積立金	109,441,455	114,302,446	△4,860,991
権利	860,200	860,200	0	その他の積立金	35,185,910	40,485,710	△5,299,800
ソフトウェア	1,632,235	37,800	1,594,435	建物等修繕積立金	15,628,910	20,928,710	△5,299,800
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	19,557,000	0
建物等修繕積立資産	15,628,910	20,928,710	△5,299,800	次期繰越活動増減差額	235,163,369	222,230,339	12,933,030
備品等購入積立資産	19,557,000	19,557,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,633,230	25,001,449	△17,368,219
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	540,790,734	538,018,495	2,772,239
差入保証金	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	579,633,837	572,312,579	7,321,258
資産の部合計	579,633,837	572,312,579	7,321,258				