

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和07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	230,448,343	234,593,914	△4,145,571	流動負債	32,273,486	38,843,103	△6,569,617
現金預金	157,340,243	159,626,465	△2,286,222	事業未払金	30,878,376	37,594,082	△6,715,706
事業未収金	68,059,297	70,275,130	△2,215,833	預り金	65,674	41,787	23,887
前払費用	145,460	121,742	23,718	職員預り金	1,329,436	1,207,234	122,202
仮払金	4,903,343	4,570,577	332,766	仮受金	0	0	0
固定資産	334,273,471	345,039,923	△10,766,452	負債の部合計	32,273,486	38,843,103	△6,569,617
基本財産	107,580,482	112,441,480	△4,860,998	純 資 産 の 部			
建物	104,580,482	109,441,480	△4,860,998	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	226,692,989	232,598,443	△5,905,454	基金	158,000,000	158,000,000	0
建物	27,070,059	30,299,721	△3,229,662	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	1,005,504	47,256	958,248	社会福祉事業基金	58,000,000	58,000,000	0
器具及び備品	4,304,561	6,523,121	△2,218,560	国庫補助金等特別積立金	104,580,464	109,441,455	△4,860,991
権利	860,200	860,200	0	国庫補助金等特別積立金	104,580,464	109,441,455	△4,860,991
ソフトウェア	1,300,255	1,632,235	△331,980	その他の積立金	34,102,410	35,185,910	△1,083,500
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	建物等修繕積立金	15,628,910	15,628,910	0
建物等修繕積立資産	15,628,910	15,628,910	0	備品等購入積立金	18,473,500	19,557,000	△1,083,500
備品等購入積立資産	18,473,500	19,557,000	△1,083,500	次期繰越活動増減差額	232,765,454	235,163,369	△2,397,915
社会福祉事業基金積立資産	58,000,000	58,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△3,481,415	7,633,230	△11,114,645
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	532,448,328	540,790,734	△8,342,406
資産の部合計	564,721,814	579,633,837	△14,912,023	負債及び純資産の部合計	564,721,814	579,633,837	△14,912,023