

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和08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	245,944,393	230,448,343	15,496,050	流動負債	30,028,874	32,273,486	△2,244,612
現金預金	174,011,989	157,340,243	16,671,746	事業未払金	29,415,475	30,878,376	△1,462,901
事業未収金	67,230,801	68,059,297	△828,496	預り金	34,772	65,674	△30,902
前払費用	29,883	145,460	△115,577	職員預り金	578,627	1,329,436	△750,809
仮払金	4,671,720	4,903,343	△231,623	仮受金	0	0	0
固定資産	325,048,264	334,273,471	△9,225,207	負債の部合計	30,028,874	32,273,486	△2,244,612
基本財産	102,719,481	107,580,482	△4,861,001	純 資 産 の 部			
建物	99,719,481	104,580,482	△4,861,001	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	222,328,783	226,692,989	△4,364,206	基金	158,000,000	158,000,000	0
建物	23,840,397	27,070,059	△3,229,662	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	587,466	1,005,504	△418,038	社会福祉事業基金	58,000,000	58,000,000	0
器具及び備品	5,388,535	4,304,561	1,083,974	国庫補助金等特別積立金	99,719,468	104,580,464	△4,860,996
権利	860,200	860,200	0	国庫補助金等特別積立金	99,719,468	104,580,464	△4,860,996
ソフトウェア	968,275	1,300,255	△331,980	その他の積立金	32,633,910	34,102,410	△1,468,500
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	17,005,000	18,473,500	△1,468,500
備品等購入積立資産	17,005,000	18,473,500	△1,468,500	次期繰越活動増減差額	247,610,405	232,765,454	14,844,951
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)	13,376,451	△3,481,415	16,857,866
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	540,963,783	532,448,328	8,515,455
資産の部合計	570,992,657	564,721,814	6,270,843	負債及び純資産の部合計	570,992,657	564,721,814	6,270,843