

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	248,727,481	191,875,261	56,852,220	流動負債	37,267,004	27,863,836	9,403,168
現金預金	213,124,674	160,608,375	52,516,299	事業未払金	34,707,659	26,552,099	8,155,560
事業未収金	27,421,704	23,220,256	4,201,448	預り金	329,838	338,949	△9,111
立替金	4,397	0	4,397	職員預り金	2,224,507	972,788	1,251,719
前払金	17,740	17,740	0	前受金	5,000	0	5,000
前払費用	28,634	12,938	15,696				
短期貸付金	686,132	685,752	380				
仮払金	7,444,200	7,330,200	114,000	負債の部合計	37,267,004	27,863,836	9,403,168
固定資産	385,370,383	388,495,988	△3,125,605	純資産の部			
基本財産	182,205,749	190,049,040	△7,843,291	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	179,205,749	187,049,040	△7,843,291	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	203,164,634	198,446,948	4,717,686	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	5,696,849	6,391,296	△694,447	国庫補助金等特別積立金	179,205,688	187,048,961	△7,843,273
建物附属設備	7,117,980	6,551,864	566,116	国庫補助金等特別積立金	179,205,688	187,048,961	△7,843,273
車輛運搬具	130,485	137,276	△6,791	その他の積立金	76,370,000	66,370,000	10,000,000
器具及び備品	11,245,481	7,996,486	3,248,995	修繕積立金	69,000,000	59,000,000	10,000,000
ソフトウェア	2,592,839	989,026	1,603,813	備品等購入積立金	5,770,000	5,770,000	0
投資有価証券	0	10,000,000	△10,000,000	福祉啓発事業積立金	1,600,000	1,600,000	0
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	238,255,172	196,088,452	42,166,720
修繕積立資産	69,000,000	59,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	52,166,720	42,858,541	9,308,179
備品等購入積立資産	5,770,000	5,770,000	0				
福祉啓発事業積立資産	1,600,000	1,600,000	0	純資産の部合計	596,830,860	552,507,413	44,323,447
出資金	11,000	11,000	0	負債及び純資産の部合計	634,097,864	580,371,249	53,726,615
資産の部合計	634,097,864	580,371,249	53,726,615				