

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	272,835,381	243,635,555	29,199,826	流動負債	27,330,570	18,031,421	9,299,149
現金預金	253,146,839	227,004,489	26,142,350	事業未払金	25,898,478	16,899,868	8,998,610
事業未収金	13,419,509	11,157,876	2,261,633	預り金	662,850	712,440	△49,590
立替金	0	0	0	職員預り金	769,242	414,113	355,129
前払費用	141,801	519,296	△377,495	前受金	0	5,000	△5,000
仮払金	6,127,232	4,953,894	1,173,338	負債の部合計	27,330,570	18,031,421	9,299,149
固定資産	339,309,781	349,170,841	△9,861,060	純資産の部			
基本財産	146,638,677	152,904,874	△6,266,197	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	143,638,677	149,904,874	△6,266,197	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	192,671,104	196,265,967	△3,594,863	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	14,793,075	16,348,815	△1,555,740	国庫補助金等特別積立金	143,638,649	149,904,836	△6,266,187
車輛運搬具	564,129	735,107	△170,978	国庫補助金等特別積立金	143,638,649	149,904,836	△6,266,187
器具及び備品	6,081,935	7,360,518	△1,278,583	その他の積立金	66,937,186	66,895,960	41,226
ソフトウェア	1,660,779	2,291,567	△630,788	建物等修繕積立金	66,937,186	66,895,960	41,226
投資有価証券	2,634,000	2,634,000	0	次期繰越活動増減差額	271,238,757	254,974,179	16,264,578
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,305,804	18,551,020	△2,245,216
建物等修繕積立資産	66,937,186	66,895,960	41,226	純資産の部合計	584,814,592	574,774,975	10,039,617
資産の部合計	612,145,162	592,806,396	19,338,766	負債及び純資産の部合計	612,145,162	592,806,396	19,338,766