

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和04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	229,679,877	204,478,733	25,201,144	流動負債	22,391,786	23,813,588	△1,421,802
現金預金	209,402,697	178,715,003	30,687,694	事業未払金	21,352,208	22,467,181	△1,114,973
事業未収金	13,536,561	20,282,065	△6,745,504	預り金	582,110	631,296	△49,186
立替金	0	0	0	職員預り金	452,468	715,111	△262,643
前払費用	9,801	14,201	△4,400	前受金	5,000	0	5,000
仮払金	6,730,818	5,467,464	1,263,354	負債の部合計	22,391,786	23,813,588	△1,421,802
固定資産	355,202,051	371,691,476	△16,489,425	純資産の部			
基本財産	159,171,071	165,437,268	△6,266,197	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	156,171,071	162,437,268	△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	196,030,980	206,254,208	△10,223,228	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	17,904,555	19,460,295	△1,555,740	国庫補助金等特別積立金	156,171,023	162,437,210	△6,266,187
車両運搬具	378,688	261,687	117,001	国庫補助金等特別積立金	156,171,023	162,437,210	△6,266,187
器具及び備品	7,882,170	9,234,836	△1,352,666	その他の積立金	66,844,589	73,990,773	△7,146,184
ソフトウェア	3,020,978	3,306,617	△285,639	建物等修繕積立金	66,844,589	66,790,773	53,816
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	事業積立金	0	7,200,000	△7,200,000
建物等修繕積立資産	66,844,589	66,790,773	53,816	次期繰越活動増減差額	236,474,530	212,928,638	23,545,892
事業積立資産	0	7,200,000	△7,200,000	(うち当期活動増減差額)	16,399,708	23,384,182	△6,984,474
				純資産の部合計	562,490,142	552,356,621	10,133,521
資産の部合計	584,881,928	576,170,209	8,711,719	負債及び純資産の部合計	584,881,928	576,170,209	8,711,719