

法人単位貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	243,635,555	229,679,877	13,955,678	流動負債	18,031,421	22,391,786	-4,360,365
現金預金	227,004,489	209,402,697	17,601,792	事業未払金	16,899,868	21,352,208	-4,452,340
事業未収金	11,157,876	13,536,561	-2,378,685	預り金	712,440	582,110	130,330
立替金	0	0	0	職員預り金	414,113	452,468	-38,355
前払費用	519,296	9,801	509,495	前受金	5,000	5,000	0
仮払金	4,953,894	6,730,818	-1,776,924	仮受金	0	0	0
固定資産	349,170,841	355,202,051	-6,031,210	負債の部合計	18,031,421	22,391,786	-4,360,365
基本財産	152,904,874	159,171,071	-6,266,197	純資産の部			
建物	149,904,874	156,171,071	-6,266,197	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	196,265,967	196,030,980	234,987	基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	16,348,815	17,904,555	-1,555,740	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	735,107	378,688	356,419	国庫補助金等特別積立金	149,904,836	156,171,023	-6,266,187
器具及び備品	7,360,518	7,882,170	-521,652	国庫補助金等特別積立金	149,904,836	156,171,023	-6,266,187
ソフトウェア	2,291,567	3,020,978	-729,411	その他の積立金	66,895,960	66,844,589	51,371
投資有価証券	2,634,000	0	2,634,000	建物等修繕積立金	66,895,960	66,844,589	51,371
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	254,974,179	236,474,530	18,499,649
建物等修繕積立資産	66,895,960	66,844,589	51,371	(うち当期活動増減差額)	18,551,020	16,399,708	2,151,312
				純資産の部合計	574,774,975	562,490,142	12,284,833
資産の部合計	592,806,396	584,881,928	7,924,468	負債及び純資産の部合計	592,806,396	584,881,928	7,924,468