

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	133,834,178	143,947,636	△10,113,458	流動負債	22,940,019	29,332,579	△6,392,560
現金預金	124,091,581	118,725,148	5,366,433	事業未払金	22,384,413	28,621,217	△6,236,804
事業未収金	8,534,978	24,327,188	△15,792,210	預り金	245,585	351,816	△106,231
立替金	43,330	894,300	△850,970	職員預り金	310,021	349,546	△39,525
前払金	0	1,000	△1,000	前受金	0	10,000	△10,000
仮払金	1,164,289	0	1,164,289	仮受金	0	0	0
固定資産	309,652,480	295,015,031	14,637,449	負債の部合計	22,940,019	29,332,579	△6,392,560
基本財産	156,352,447	163,283,596	△6,931,149	純資産の部			
建物	153,352,447	160,283,596	△6,931,149	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	153,300,033	131,731,435	21,568,598	基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	100,147	112,797	△12,650	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	179,946	243,261	△63,315	国庫補助金等特別積立金	143,462,759	149,088,989	△5,626,230
車輛運搬具	1,075,368	204,618	870,750	国庫補助金等特別積立金	143,462,759	149,088,989	△5,626,230
器具及び備品	9,063,022	8,143,551	919,471	その他の積立金	40,148,191	20,147,990	20,000,201
ソフトウェア	2,733,359	2,879,218	△145,859	建物修繕積立金	40,148,191	20,147,990	20,000,201
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	133,935,689	137,393,109	△3,457,420
建物修繕積立資産	40,148,191	20,147,990	20,000,201	(うち当期活動増減差額)	16,542,781	14,873,307	1,669,474
資産の部合計	443,486,658	438,962,667	4,523,991	純資産の部合計	420,546,639	409,630,088	10,916,551
				負債及び純資産の部合計	443,486,658	438,962,667	4,523,991