

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和05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	123,492,322	142,828,828	△19,336,506	流動負債	14,427,025	31,934,669	△17,507,644
現金預金	113,327,037	124,091,581	△10,764,544	事業未払金	13,773,797	31,379,063	△17,605,266
事業未収金	7,846,423	17,529,628	△9,683,205	預り金	379,255	245,585	133,670
未収補助金	297,000	0	297,000	職員預り金	273,973	310,021	△36,048
立替金	0	43,330	△43,330	仮受金	0	0	0
仮払金	2,021,862	1,164,289	857,573	負債の部合計	14,427,025	31,934,669	△17,507,644
固定資産	324,895,094	309,652,480	15,242,614	純 資 産 の 部			
基本財産	149,441,881	156,352,447	△6,910,566	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	146,441,881	153,352,447	△6,910,566	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	175,453,213	153,300,033	22,153,180	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	87,497	100,147	△12,650	国庫補助金等特別積立金	137,836,529	143,462,759	△5,626,230
構築物	116,631	179,946	△63,315	国庫補助金等特別積立金	137,836,529	143,462,759	△5,626,230
車輛運搬具	783,060	1,075,368	△292,308	その他の積立金	63,648,569	40,148,191	23,500,378
器具及び備品	8,710,515	9,063,022	△352,507	建物修繕積立金	43,648,569	40,148,191	3,500,378
ソフトウェア	2,106,941	2,733,359	△626,418	経営安定積立金	20,000,000	0	20,000,000
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	129,475,293	133,935,689	△4,460,396
建物修繕積立資産	43,648,569	40,148,191	3,500,378	(うち当期活動増減差額)	19,039,982	16,542,781	2,497,201
経営安定積立資産	20,000,000	0	20,000,000	純資産の部合計	433,960,391	420,546,639	13,413,752
資産の部合計	448,387,416	452,481,308	△4,093,892	負債及び純資産の部合計	448,387,416	452,481,308	△4,093,892