

# 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	137,563,467	123,492,322	14,071,145	流動負債	20,249,794	14,427,025	5,822,769
現金預金	127,598,733	113,327,037	14,271,696	事業未払金	17,053,279	13,773,797	3,279,482
事業未収金	7,575,026	7,846,423	△271,397	1年以内返済予定リース債務	772,200	0	772,200
未収補助金	0	297,000	△297,000	預り金	1,159,367	379,255	780,112
立替金	0	0	0	職員預り金	1,264,948	273,973	990,975
仮払金	2,389,708	2,021,862	367,846	固定負債	4,568,850	0	4,568,850
固定資産	323,929,196	324,895,094	△965,898	リース債務	4,568,850	0	4,568,850
基本財産	142,531,315	149,441,881	△6,910,566	負債の部合計	24,818,644	14,427,025	10,391,619
建物	139,531,315	146,441,881	△6,910,566	純資産の部			
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	181,397,881	175,453,213	5,944,668	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	74,847	87,497	△12,650	基金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	53,316	116,631	△63,315	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	320,476	783,060	△462,584	国庫補助金等特別積立金	132,210,299	137,836,529	△5,626,230
器具及び備品	6,943,761	8,710,515	△1,766,754	国庫補助金等特別積立金	132,210,299	137,836,529	△5,626,230
有形リース資産	5,276,700	0	5,276,700	その他の積立金	67,149,185	63,648,569	3,500,616
ソフトウェア	1,579,596	2,106,941	△527,345	建物修繕積立金	47,149,007	43,648,569	3,500,438
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	経営安定積立金	20,000,178	20,000,000	178
建物修繕積立資産	47,149,007	43,648,569	3,500,438	次期繰越活動増減差額	134,314,535	129,475,293	4,839,242
経営安定積立資産	20,000,178	20,000,000	178	(うち当期活動増減差額)	8,339,858	19,039,982	△10,700,124
				純資産の部合計	436,674,019	433,960,391	2,713,628
資産の部合計	461,492,663	448,387,416	13,105,247	負債及び純資産の部合計	461,492,663	448,387,416	13,105,247