

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 |