

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和07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	193,642,372	194,143,546	△501,174	流動負債	21,716,589	22,782,944	△1,066,355
現金預金	180,604,041	183,574,699	△2,970,658	事業未払金	20,113,490	19,602,924	510,566
事業未収金	8,192,731	8,042,747	149,984	預り金	15,819	974,181	△958,362
仮払金	4,845,600	2,526,100	2,319,500	職員預り金	850,280	1,805,639	△955,359
				仮受金	737,000	400,200	336,800
固定資産	390,580,708	395,768,803	△5,188,095	負債の部合計	21,716,589	22,782,944	△1,066,355
基本財産	175,747,962	184,078,222	△8,330,260	純 資 産 の 部			
建物	172,747,962	181,078,222	△8,330,260	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	214,832,746	211,690,581	3,142,165	基金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	189,075	264,698	△75,623	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	8	9	△1	国庫補助金等特別積立金	150,591,739	157,256,693	△6,664,954
器具及び備品	12,039,150	9,287,313	2,751,837	国庫補助金等特別積立金	150,591,739	157,256,693	△6,664,954
権利	932,200	932,200	0	その他の積立金	100,421,014	99,420,840	1,000,174
ソフトウェア	1,251,299	1,785,521	△534,222	経営安定化積立金	31,720,174	31,720,000	174
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	修繕積立金	64,700,440	63,700,440	1,000,000
経営安定化積立資産	31,720,174	31,720,000	174	備品等購入積立金	4,000,400	4,000,400	0
修繕積立資産	64,700,440	63,700,440	1,000,000	次期繰越活動増減差額	208,493,738	207,451,872	1,041,866
備品等購入積立資産	4,000,400	4,000,400	0	(うち当期活動増減差額)	2,042,040	21,744,116	△19,702,076
				純資産の部合計	562,506,491	567,129,405	△4,622,914
資産の部合計	584,223,080	589,912,349	△5,689,269	負債及び純資産の部合計	584,223,080	589,912,349	△5,689,269