

法人単位貸借対照表

令和07年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	117,467,347	114,077,930	3,389,417	流動負債	15,760,204	16,618,509	-858,305
現金預金	105,359,166	98,005,361	7,353,805	事業未払金	15,078,391	15,878,057	-799,666
事業未収金	9,895,845	14,123,928	-4,228,083	預り金	189,719	201,302	-11,583
立替金	1,443,396	1,190,189	253,207	職員預り金	490,094	539,150	-49,056
前払金	99,640	64,352	35,288	前受金	2,000	0	2,000
仮払金	669,300	694,100	-24,800	負債の部合計	15,760,204	16,618,509	-858,305
固定資産	298,235,290	309,625,972	-11,390,682	純資産の部			
基本財産	134,772,270	145,052,700	-10,280,430	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	131,772,270	142,052,700	-10,280,430	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	163,463,020	164,573,272	-1,110,252	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	5,241,053	7,146,659	-1,905,606	国庫補助金等特別積立金	131,921,364	142,350,883	-10,429,519
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	131,921,364	142,350,883	-10,429,519
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	844,337	843,828	509
車両運搬具	377,911	293,339	84,572	建物等修繕積立金	844,337	843,828	509
器具及び備品	5,700,381	5,640,776	59,605	次期繰越活動増減差額			
ソフトウェア	297,000	597,668	-300,668	(うち当期活動増減差額)	164,176,732	160,890,682	3,286,050
投資有価証券	50,001,000	50,001,000	0	純資産の部合計	3,286,559	-17,356,202	20,642,761
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	負債及び純資産の部合計			
建物等修繕積立資産	844,337	843,828	509	負債及び純資産の部合計	415,702,637	423,703,902	-8,001,265
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	951,336	0	951,336				
資産の部合計	415,702,637	423,703,902	-8,001,265				