第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和08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	130,882,728	117,467,347	13,415,381	流動負債	17,823,015	15,760,204	2,062,811
現金預金	111,439,128	105,359,166	6,079,962	事業未払金	17,107,605	15,078,391	2,029,214
事業未収金	16,807,413	9,895,845	6,911,568	預り金	169,304	189,719	-20,415
立替金	1,651,193	1,443,396	207,797	職員預り金	503,679	490,094	13,585
前払金	71,560	99,640	-28,080	前受金	5,000	2,000	3,000
１年以内長期前払費用	237,834	0	237,834	仮受金	37,427	0	37,427
仮払金	675,600	669,300	6,300	負債の部合計	17,823,015	15,760,204	2,062,811
固定資産	288,205,896	298,235,290	-10,029,394				
基本財産	124,491,840	134,772,270	-10,280,430	純資産の部			
建物	121,491,840	131,772,270	-10,280,430	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	163,714,056	163,463,020	251,036	基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	3,893,948	5,241,053	-1,347,105	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	121,491,840	131,921,364	-10,429,524
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	121,491,840	131,921,364	-10,429,524
車輌運搬具	540,475	377,911	162,564	その他の積立金	3,845,989	844,337	3,001,652
器具及び備品	4,708,974	5,700,381	-991,407	建物等修繕積立金	3,845,989	844,337	3,001,652
ソフトウェア	198,000	297,000	-99,000	次期繰越活動増減差額	172,927,780	164,176,732	8,751,048
投資有価証券	50,001,000	50,001,000	0	（うち当期活動増減差額）	11,752,700	3,286,559	8,466,141
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
建物等修繕積立資産	3,845,989	844,337	3,001,652				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	475,668	951,336	-475,668	純資産の部合計	401,265,609	399,942,433	1,323,176
資産の部合計	419,088,624	415,702,637	3,385,987	負債及び純資産の部合計	419,088,624	415,702,637	3,385,987