

# 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	130,301,252	126,119,949	4,181,303	流動負債	42,568,278	40,069,223	2,499,055
現金預金	99,615,460	94,502,582	5,112,878	事業未払金	40,437,531	38,941,247	1,496,284
事業未収金	30,685,792	31,617,367	△931,575	職員預り金	2,130,747	863,976	1,266,771
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
				仮受金	0	264,000	△264,000
固定資産	950,373,263	968,852,982	△18,479,719	負債の部合計	42,568,278	40,069,223	2,499,055
基本財産	581,010,881	603,500,997	△22,490,116	純資産の部			
建物	578,009,881	600,500,997	△22,491,116	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
投資有価証券	1,000	0	1,000	基金	263,500,000	263,500,000	0
その他の固定資産	369,362,382	365,351,985	4,010,397	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	24,127,849	26,414,953	△2,287,104	青少年育成基金	47,000,000	47,000,000	0
車輛運搬具	1,584,010	627,914	956,096	ふれあい福祉基金	38,500,000	38,500,000	0
器具及び備品	13,764,688	8,477,912	5,286,776	コミュニティ育成基金	78,000,000	78,000,000	0
ソフトウェア	375,835	321,206	54,629	国庫補助金等特別積立金	578,001,799	600,488,886	△22,487,087
地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	578,001,799	600,488,886	△22,487,087
青少年育成基金積立資産	47,000,000	47,000,000	0	その他の積立金	66,000,000	66,000,000	0
ふれあい福祉基金積立資産	38,500,000	38,500,000	0	建物等修繕積立金	51,000,000	51,000,000	0
コミュニティ育成基金積立資産	78,000,000	78,000,000	0	その他備品積立金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	127,604,438	121,914,822	5,689,616
建物修繕積立資産	51,000,000	51,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,689,616	△2,980,292	8,669,908
その他備品積立資産	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部合計	1,038,106,237	1,054,903,708	△16,797,471
資産の部合計	1,080,674,515	1,094,972,931	△14,298,416	負債及び純資産の部合計	1,080,674,515	1,094,972,931	△14,298,416