

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 |