

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	145,659,390	151,282,160	△5,622,770	流動負債	34,839,611	18,818,021	16,021,590
現金預金	113,982,348	134,198,049	△20,215,701	事業未払金	32,945,167	17,896,141	15,049,026
事業未収金	29,641,084	15,176,308	14,464,776	預り金	28,341	0	28,341
立替金	1,194,653	1,017,187	177,466	職員預り金	1,866,103	921,880	944,223
前払金	85,438	12,816	72,622	仮受金	0	0	0
仮払金	755,867	877,800	△121,933	負債の部合計	34,839,611	18,818,021	16,021,590
固定資産	589,328,389	578,169,071	11,159,318	純資産の部			
基本財産	319,793,548	338,034,546	△18,240,998	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	316,793,548	335,034,546	△18,240,998	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	155,000,000	155,000,000	0
その他の固定資産	269,534,841	240,134,525	29,400,316	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	1,359,549	1,599,147	△239,598	道尾奨学基金	55,000,000	55,000,000	0
建物付属設備	290,817	342,116	△51,299	国庫補助金等特別積立金	306,630,422	323,827,763	△17,197,341
車輛運搬具	129,142	6	129,136	国庫補助金等特別積立金	306,630,422	323,827,763	△17,197,341
器具及び備品	15,524,715	10,921,185	4,603,530	その他の積立金	93,910,000	70,410,000	23,500,000
権利	42,000	42,000	0	備品購入積立金	6,645,471	6,645,471	0
ソフトウェア	2,928,181	1,429,584	1,498,597	建物修繕積立金	47,264,529	43,764,529	3,500,000
投資有価証券	350,437	390,487	△40,050	経営安定積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	141,607,746	158,395,447	△16,787,701
道尾奨学基金積立資産	55,000,000	55,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,712,299	8,812,280	△2,099,981
備品購入修繕積立資産	6,645,471	6,645,471	0				
建物修繕積立資産	47,264,529	43,764,529	3,500,000				
経営安定積立資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000	純資産の部合計	700,148,168	710,633,210	△10,485,042
資産の部合計	734,987,779	729,451,231	5,536,548	負債及び純資産の部合計	734,987,779	729,451,231	5,536,548