

法人単位貸借対照表

令和05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	151,282,160	144,821,249	6,460,911	流動負債	18,818,021	18,998,670	△ 180,649
現金預金	134,198,049	130,660,425	3,537,624	事業未払金	17,896,141	18,226,122	△ 329,981
事業未収金	15,176,308	12,178,050	2,998,258	職員預り金	921,880	772,548	149,332
立替金	1,017,187	1,041,558	△ 24,371	負債の部合計	18,818,021	18,998,670	△ 180,649
前払金	12,816	12,816	0	純資産の部			
仮払金	877,800	928,400	△ 50,600	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	578,169,071	593,195,692	△ 15,026,621	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	338,034,546	356,275,544	△ 18,240,998	基金	155,000,000	155,000,000	0
建物	335,034,546	353,275,544	△ 18,240,998	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	道尾奨学基金	55,000,000	55,000,000	0
その他の固定資産	240,134,525	236,920,148	3,214,377	国庫補助金等特別積立金	323,827,763	341,025,104	△ 17,197,341
建物	1,599,147	1,838,745	△ 239,598	国庫補助金等特別積立金	323,827,763	341,025,104	△ 17,197,341
建物付属設備	342,116	228,158	113,958	その他の積立金	70,410,000	66,910,000	3,500,000
車輛運搬具	6	105,834	△ 105,828	備品購入修繕積立金	6,645,471	6,645,471	0
器具及び備品	10,921,185	11,162,816	△ 241,631	建物修繕積立金	43,764,529	40,264,529	3,500,000
権利	42,000	42,000	0	経営安定積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	1,429,584	1,632,595	△ 203,011	次期繰越活動増減差額	158,395,447	153,083,167	5,312,280
投資有価証券	390,487	0	390,487	(うち当期活動増減差額)	8,812,280	8,514,419	297,861
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
道尾奨学基金積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
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	43,764,529	40,264,529	3,500,000				
経営安定積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	710,633,210	719,018,271	△ 8,385,061
資産の部合計	729,451,231	738,016,941	△ 8,565,710	負債及び純資産の部合計	729,451,231	738,016,941	△ 8,565,710