

法人単位貸借対照表

令和07年03月31日現在

第三号第一様式

(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	127,084,549	145,659,390	△18,574,841	流動負債	21,244,502	34,839,611	△13,595,109
現金預金	114,597,740	113,982,348	615,392	事業未払金	19,930,508	32,945,167	△13,014,659
事業未収金	10,553,130	29,641,084	△19,087,954	預り金	59,285	28,341	30,944
立替金	1,284,939	1,194,653	90,286	職員預り金	1,254,709	1,866,103	△611,394
前払金	14,040	85,438	△71,398	仮受金	0	0	0
仮払金	634,700	755,867	△121,167	負債の部合計	21,244,502	34,839,611	△13,595,109
固定資産	570,343,893	589,328,389	△18,984,496	純 資 産 の 部			
基本財産	301,552,550	319,793,548	△18,240,998	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	298,552,550	316,793,548	△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	268,791,343	269,534,841	△743,498	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	1,119,951	1,359,549	△239,598	道尾奨学基金	55,000,000	55,000,000	0
建物付属設備	239,518	290,817	△51,299	国庫補助金等特別積立金	289,433,081	306,630,422	△17,197,341
車輛運搬具	61,767	129,142	△67,375	国庫補助金等特別積立金	289,433,081	306,630,422	△17,197,341
器具及び備品	12,397,885	15,524,715	△3,126,830	その他の積立金	97,509,027	93,910,000	3,599,027
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	2,072,063	2,928,181	△856,118	建物修繕積立金	50,863,556	47,264,529	3,599,027
投資有価証券	349,132	350,437	△1,305	経営安定積立金	40,000,000	40,000,000	0
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	131,241,832	141,607,746	△10,365,914
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)	△6,766,887	6,712,299	△13,479,186
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	50,863,556	47,264,529	3,599,027				
経営安定積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
資産の部合計	697,428,442	734,987,779	△37,559,337	純資産の部合計	676,183,940	700,148,168	△23,964,228
				負債及び純資産の部合計	697,428,442	734,987,779	△37,559,337