

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和05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	128,321,997	113,475,903	14,846,094	流動負債	22,026,984	12,274,674	9,752,310
現金預金	103,824,366	96,291,200	7,533,166	事業未払金	21,110,665	11,956,455	9,154,210
事業未収金	22,049,582	15,012,580	7,037,002	未払費用	357,717	0	357,717
未収金	0	0	0	預り金	230,858	2,143	228,715
立替金	1,064,249	931,223	133,026	職員預り金	313,274	316,076	△2,802
前払費用	0	7,500	△7,500	仮受金	14,470	0	14,470
仮払金	1,383,800	1,233,400	150,400	負債の部合計	22,026,984	12,274,674	9,752,310
固定資産	390,821,711	370,885,859	19,935,852	純資産の部			
基本財産	222,634,319	211,376,138	11,258,181	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	219,634,319	208,376,138	11,258,181	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	168,187,392	159,509,721	8,677,671	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	375,793	612,278	△236,485	国庫補助金等特別積立金	200,024,554	208,308,932	△8,284,378
車輛運搬具	11	11	0	国庫補助金等特別積立金	200,024,554	208,308,932	△8,284,378
器具及び備品	3,566,145	4,544,894	△978,749	その他の積立金	62,373,781	52,373,781	10,000,000
権利	946,400	946,400	0	修繕積立金	20,607,506	10,607,506	10,000,000
ソフトウェア	913,892	1,020,987	△107,095	社会福祉事業運営積立金	32,253,630	32,253,630	0
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	在宅センター運営管理積立金	7,811,587	7,811,587	0
修繕積立資産	20,607,506	10,607,506	10,000,000	社会福祉大会積立金	1,701,058	1,701,058	0
社会福祉事業運営積立資産	32,253,630	32,253,630	0	次期繰越活動増減差額	131,718,389	108,404,375	23,314,014
在宅センター運営管理積立資産	7,811,587	7,811,587	0	(うち当期活動増減差額)	33,314,014	37,164,141	△3,850,127
社会福祉大会積立資産	1,701,058	1,701,058	0	純資産の部合計	497,116,724	472,087,088	25,029,636
その他の固定資産	11,370	11,370	0	負債及び純資産の部合計	519,143,708	484,361,762	34,781,946
資産の部合計	519,143,708	484,361,762	34,781,946				