法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和08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	143,742,514	140,358,406	3,384,108	流動負債	28,068,916	26,400,232	1,668,684
現金預金	113,027,022	116,452,548	△3,425,526	事業未払金	27,452,174	25,644,208	1,807,966
事業未収金	28,033,925	21,861,660	6,172,265	預り金	8,527	9,815	△1,288
立替金	364,293	0	364,293	職員預り金	446,662	570,939	△124,277
仮払金	2,317,274	2,044,198	273,076	仮受金	161,553	175,270	△13,717
固定資産	371,889,845	374,671,995	△2,782,150	負債の部合計	28,068,916	26,400,232	1,668,684
基本財産	194,032,481	203,647,910	△9,615,429	純資産の部			
建物	191,032,481	200,647,910	△9,615,429	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
その他の固定資産	177,857,364	171,024,085	6,833,279	基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	34,888	79,208	△44,320	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
車輌運搬具	267,743	216,835	50,908	国庫補助金等特別積立金	175,415,856	183,700,239	△8,284,383
器具及び備品	7,212,796	6,601,363	611,433				
権利	946,400	946,400	0	国庫補助金等特別積立金	175,415,856	183,700,239	△8,284,383
ソフトウェア	510,386	795,128	△284,742				
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金	68,873,781	62,373,781	6,500,000
				修繕積立金	27,107,506	20,607,506	6,500,000
修繕積立資産	27,107,506	20,607,506	6,500,000	社会福祉事業運営積立金	32,253,630	32,253,630	0
社会福祉事業運営積立資産	32,253,630	32,253,630	0				
				在宅センター運営管理積立金	7,811,587	7,811,587	0
在宅センター運営管理積立資産	7,811,587	7,811,587	0				
				社会福祉大会積立金	1,701,058	1,701,058	0
社会福祉大会積立資産	1,701,058	1,701,058	0	次期繰越活動増減差額	140,273,806	139,556,149	717,657
				（うち当期活動増減差額）	7,217,657	△8,258,655	15,476,312
その他の固定資産	11,370	11,370	0				
				純資産の部合計	487,563,443	488,630,169	△1,066,726
資産の部合計	515,632,359	515,030,401	601,958	負債及び純資産の部合計	515,632,359	515,030,401	601,958