

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	254,437,921	235,207,675	19,230,246	流動負債	32,771,313	33,503,677	△732,364
現金預金	232,708,857	207,959,066	24,749,791	事業未払金	29,512,453	30,271,598	△759,145
事業未収金	19,895,318	25,381,625	△5,486,307	預り金	198,483	52,341	146,142
未収補助金	300,000	300,000	0	職員預り金	3,060,377	3,179,738	△119,361
立替金	1,520,930	1,554,168	△33,238				
前払費用	12,816	12,816	0	固定負債	479,250	0	479,250
仮払金	0	0	0	長期預り金	479,250	0	479,250
固定資産	483,968,507	488,583,819	△4,615,312	負債の部合計	33,250,563	33,503,677	△253,114
基本財産	127,869,160	134,976,762	△7,107,602	純資産の部			
建物	124,869,160	131,976,762	△7,107,602	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	356,099,347	353,607,057	2,492,290	基金	180,000,000	180,000,000	0
建物	34,561,962	36,466,604	△1,904,642	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	288,271	361,411	△73,140	堀内基金	80,000,000	80,000,000	0
器具及び備品	8,748,744	9,931,345	△1,182,601	国庫補助金等特別積立金	125,294,382	132,543,733	△7,249,351
建設仮勘定	4,693,332	0	4,693,332	国庫補助金等特別積立金	125,294,382	132,543,733	△7,249,351
ソフトウェア	316,507	137,500	179,007	その他の積立金	127,011,281	126,710,197	301,084
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	建物・備品購入積立金	33,327,208	33,327,176	32
堀内基金積立資産	80,000,000	80,000,000	0	建物・備品修繕積立金	93,149,992	93,148,954	1,038
建物・備品購入積立資産	33,327,208	33,327,176	32	記念事業積立金	534,081	234,067	300,014
建物・備品修繕積立資産	93,149,992	93,148,954	1,038	次期繰越活動増減差額	269,850,202	248,033,887	21,816,315
記念事業積立資産	534,081	234,067	300,014	(うち当期活動増減差額)	22,117,399	24,472,521	△2,355,122
終活相談預託金積立資産	479,250	0	479,250	純資産の部合計	705,155,865	690,287,817	14,868,048
資産の部合計	738,406,428	723,791,494	14,614,934	負債及び純資産の部合計	738,406,428	723,791,494	14,614,934