

法人単位貸借対照表

令和 6年 3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	147,758,191	142,727,230	5,030,961	流動負債	65,214,311	57,904,935	7,309,376
現金	280,000	280,000	0	事業未払金	18,059,152	19,153,550	△1,094,398
預金	30,390,017	33,823,256	△3,433,239	その他の未払金	5,390,945	5,314,525	76,420
事業未収金	29,189,913	32,328,450	△3,138,537	未払費用	36,725,589	28,877,051	7,848,538
未収金	3,494,011	2,958,909	535,102	預り金	911,857	349,620	562,237
未収補助金	84,369,936	73,259,732	11,110,204	職員預り金	3,590,008	3,666,514	△76,506
未収収益	34,314	76,883	△42,569	前受金	536,760	540,760	△4,000
固定資産	407,415,353	415,109,037	△7,693,684	仮受金	0	2,915	△2,915
基本財産	65,039,278	68,132,812	△3,093,534	固定負債	22,828,000	26,340,000	△3,512,000
土地	12,000,511	12,000,511	0	設備資金借入金	22,828,000	26,340,000	△3,512,000
建物	11,018,767	14,112,301	△3,093,534	負債の部合計	88,042,311	84,244,935	3,797,376
基本財産特定預金	42,020,000	42,020,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	342,376,075	346,976,225	△4,600,150	基本金	42,020,000	42,020,000	0
建物	5	5	0	基本金	42,020,000	42,020,000	0
構築物	2,792,827	3,028,667	△235,840	基金	287,877,554	287,874,826	2,728
機械及び装置	11,269,217	13,083,893	△1,814,676	地域福祉活動基金	200,000,000	200,000,000	0
車輛運搬具	4,820,024	5,784,452	△964,428	老人福祉基金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	8,162,927	8,553,661	△390,734	財政調整基金	76,877,554	76,874,826	2,728
権利	299,936	299,936	0	国庫補助金等特別積立金	27,420,644	31,895,785	△4,475,141
ソフトウェア	1,966,250	2,681,250	△715,000	国庫補助金等特別積立金	27,420,644	31,895,785	△4,475,141
投資有価証券	121,209,680	121,209,680	0	その他の積立金	24,882,335	25,269,535	△387,200
長期貸付金	305,000	400,000	△95,000	備品等購入積立金	20,162,335	20,549,535	△387,200
地域福祉活動基金積立資産	78,790,320	78,790,320	0	センター整備積立金	4,720,000	4,720,000	0
老人福祉基金積立資産	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	84,930,700	86,531,186	△1,600,486
財政調整基金積立資産	76,877,554	76,874,826	2,728	次期繰越活動増減差額	84,930,700	86,531,186	△1,600,486
備品等購入積立資産	20,162,335	20,549,535	△387,200	(うち当期活動増減差額)	△1,987,686	3,652,626	△5,640,312
センター整備積立資産	4,720,000	4,720,000	0	純資産の部合計	467,131,233	473,591,332	△6,460,099
資産の部合計	555,173,544	557,836,267	△2,662,723	負債及び純資産の部合計	555,173,544	557,836,267	△2,662,723