

法人単位貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	201,663,082	162,873,608	38,789,474	流動負債	38,145,684	19,173,258	18,972,426
現金預金	165,603,773	143,261,536	22,342,237	事業未払金	36,840,149	17,309,853	19,530,296
有価証券	0	4,966,204	-4,966,204	1年以内返済予定リース債務	442,908	987,552	-544,644
事業未収金	33,749,233	13,264,217	20,485,016	預り金	61,723	83,011	-21,288
立替金	0	750	-750	職員預り金	800,904	792,842	8,062
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	803,076	701	802,375	仮受金	0	0	0
仮払金	1,507,000	1,380,200	126,800				
固定資産	510,456,865	502,677,216	7,779,649	固定負債	0	442,908	-442,908
基本財産	159,142,954	153,911,198	5,231,756	リース債務	0	442,908	-442,908
建物	156,142,954	150,911,198	5,231,756	負債の部合計	38,145,684	19,616,166	18,529,518
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	351,313,911	348,766,018	2,547,893	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	32,461,838	33,963,850	-1,502,012	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	3	162,704	-162,701	基金	273,036,387	265,067,916	7,968,471
器具及び備品	10,861,263	13,580,260	-2,718,997	一般基金	50,116,697	42,148,226	7,968,471
有形リース資産	403,564	1,391,151	-987,587	栄光基金	59,000,012	59,000,012	0
権利	509,600	509,600	0	吉川基金	33,760,678	33,760,678	0
ソフトウェア	1,428,151	1,477,477	-49,326	みおつくし基金	5,158,975	5,158,975	0
一般基金積立資産	50,116,697	42,148,226	7,968,471	森慶憲基金	20,000,025	20,000,025	0
栄光基金積立資産	59,000,012	59,000,012	0	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
吉川基金積立資産	33,760,678	33,760,678	0	子育て支援基金	5,000,000	5,000,000	0
みおつくし基金積立資産	5,158,975	5,158,975	0	国庫補助金等特別積立金	126,516,964	132,341,878	-5,824,914
森慶憲基金積立資産	20,000,025	20,000,025	0	国庫補助金等特別積立金	126,516,964	132,341,878	-5,824,914
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	32,602,515	32,602,470	45
子育て支援基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	32,602,515	32,602,470	45
修繕積立資産	32,602,515	32,602,470	45	次期繰越活動増減差額	238,818,397	212,922,394	25,896,003
その他の固定資産	10,590	10,590	0	(うち当期活動増減差額)	33,864,519	14,911,923	18,952,596
				純資産の部合計	673,974,263	645,934,658	28,039,605
資産の部合計	712,119,947	665,550,824	46,569,123	負債及び純資産の部合計	712,119,947	665,550,824	46,569,123