

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和07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	199,801,893	235,465,996	△35,664,103	流動負債	17,070,476	59,122,595	△42,052,119
現金預金	183,954,100	181,656,804	2,297,296	事業未払金	16,101,439	57,144,726	△41,043,287
事業未収金	15,292,573	53,022,160	△37,729,587	預り金	11,359	16,488	△5,129
貯蔵品	2,400	4,000	△1,600	職員預り金	957,678	1,961,381	△1,003,703
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	552,820	783,032	△230,212				
仮払金	0	0	0	負債の部合計	17,070,476	59,122,595	△42,052,119
固定資産	501,896,165	508,641,626	△6,745,461	純 資 産 の 部			
基本財産	151,268,268	155,971,304	△4,703,036	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	148,268,268	152,971,304	△4,703,036	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	271,925,722	273,036,387	△1,110,665
その他の固定資産	350,627,897	352,670,322	△2,042,425	一般基金	49,364,335	50,116,697	△752,362
建物	29,612,147	30,959,826	△1,347,679	栄光基金	59,000,012	59,000,012	0
車輛運搬具	268,594	778,543	△509,949	吉川基金	33,760,678	33,760,678	0
器具及び備品	8,344,319	9,175,060	△830,741	みおつくし基金	5,158,975	5,158,975	0
建設仮勘定	2,256,100	0	2,256,100	森慶憲基金	20,000,025	20,000,025	0
権利	509,600	509,600	0	地域福祉推進基金	99,641,697	100,000,000	△358,303
ソフトウェア	2,698,220	3,197,756	△499,536	子育て支援基金	5,000,000	5,000,000	0
一般基金積立資産	49,364,335	50,116,697	△752,362	国庫補助金等特別積立金	115,033,810	120,775,387	△5,741,577
栄光基金積立資産	59,000,012	59,000,012	0	国庫補助金等特別積立金	115,033,810	120,775,387	△5,741,577
吉川基金積立資産	33,760,678	33,760,678	0	その他の積立金	35,002,605	35,002,560	45
みおつくし基金積立資産	5,158,975	5,158,975	0	修繕積立金	35,002,605	35,002,560	45
森慶憲基金積立資産	20,000,025	20,000,025	0	次期繰越活動増減差額	259,665,445	253,170,693	6,494,752
地域福祉推進基金積立資産	99,641,697	100,000,000	△358,303	(うち当期活動増減差額)	5,384,132	16,752,341	△11,368,209
子育て支援基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕積立資産	35,002,605	35,002,560	45				
その他の固定資産	10,590	10,590	0	純資産の部合計	684,627,582	684,985,027	△357,445
資産の部合計	701,698,058	744,107,622	△42,409,564	負債及び純資産の部合計	701,698,058	744,107,622	△42,409,564