

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和06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 | 235,465,996 | 201,663,082 | 33,802,914 | 流動負債 | 59,122,595 | 38,145,684 | 20,976,911 |
| 現金預金 | 181,656,804 | 165,603,773 | 16,053,031 | 事業未払金 | 57,144,726 | 36,840,149 | 20,304,577 |
| 事業未収金 | 53,022,160 | 33,749,233 | 19,272,927 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 442,908 | △442,908 |
| 貯蔵品 | 4,000 | 0 | 4,000 | 預り金 | 16,488 | 61,723 | △45,235 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,961,381 | 800,904 | 1,160,477 |
| 前払費用 | 783,032 | 803,076 | △20,044 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 1,507,000 | △1,507,000 | 負債の部合計 | 59,122,595 | 38,145,684 | 20,976,911 |
| 固定資産 | 508,641,626 | 510,456,865 | △1,815,239 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産 | 155,971,304 | 159,142,954 | △3,171,650 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 建物 | 152,971,304 | 156,142,954 | △3,171,650 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 基金 | 273,036,387 | 273,036,387 | 0 |
| その他の固定資産 | 352,670,322 | 351,313,911 | 1,356,411 | 一般基金 | 50,116,697 | 50,116,697 | 0 |
| 建物 | 30,959,826 | 32,461,838 | △1,502,012 | 栄光基金 | 59,000,012 | 59,000,012 | 0 |
| 車輛運搬具 | 778,543 | 3 | 778,540 | 吉川基金 | 33,760,678 | 33,760,678 | 0 |
| 器具及び備品 | 9,175,060 | 10,861,263 | △1,686,203 | みおつくし基金 | 5,158,975 | 5,158,975 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 403,564 | △403,564 | 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 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 3,197,756 | 1,428,151 | 1,769,605 | 子育て支援基金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 一般基金積立資産 | 50,116,697 | 50,116,697 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 120,775,387 | 126,516,964 | △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 | 120,775,387 | 126,516,964 | △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 | 35,002,560 | 32,602,515 | 2,400,045 |
| みおつくし基金積立資産 | 5,158,975 | 5,158,975 | 0 | 修繕積立金 | 35,002,560 | 32,602,515 | 2,400,045 |
| 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 | 253,170,693 | 238,818,397 | 14,352,296 |
| 地域福祉推進基金積立資産 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 16,752,341 | 33,864,519 | △17,112,178 |
| 子育て支援基金積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 684,985,027 | 673,974,263 | 11,010,764 |
| 修繕積立資産 | 35,002,560 | 32,602,515 | 2,400,045 | 負債及び純資産の部合計 | 744,107,622 | 712,119,947 | 31,987,675 |
| その他の固定資産 | 10,590 | 10,590 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 744,107,622 | 712,119,947 | 31,987,675 | | | | |