

# 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	274,756,712	254,437,921	20,318,791	流動負債	27,180,730	32,771,313	△5,590,583
現金預金	249,996,553	232,708,857	17,287,696	事業未払金	22,014,335	29,512,453	△7,498,118
事業未収金	22,633,909	19,895,318	2,738,591	預り金	385,349	198,483	186,866
未収補助金	0	300,000	△300,000	職員預り金	4,781,046	3,060,377	1,720,669
立替金	2,097,810	1,520,930	576,880	仮受金	0	0	0
前払費用	28,440	12,816	15,624				
仮払金	0	0	0	固定負債	2,279,250	479,250	1,800,000
固定資産	471,884,157	483,968,507	△12,084,350	長期預り金	2,279,250	479,250	1,800,000
基本財産	120,761,558	127,869,160	△7,107,602	負債の部合計	29,459,980	33,250,563	△3,790,583
建物	117,761,558	124,869,160	△7,107,602	純資産の部			
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	351,122,599	356,099,347	△4,976,748	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	32,657,320	34,561,962	△1,904,642	基金	180,000,000	180,000,000	0
車輛運搬具	97,099	288,271	△191,172	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	8,511,554	8,748,744	△237,190	堀内基金	80,000,000	80,000,000	0
建設仮勘定	0	4,693,332	△4,693,332	国庫補助金等特別積立金	118,045,031	125,294,382	△7,249,351
ソフトウェア	564,887	316,507	248,380	国庫補助金等特別積立金	118,045,031	125,294,382	△7,249,351
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	127,012,489	127,011,281	1,208
堀内基金積立資産	80,000,000	80,000,000	0	建物・備品購入積立金	33,327,240	33,327,208	32
建物・備品購入積立資産	33,327,240	33,327,208	32	建物・備品修繕積立金	93,151,151	93,149,992	1,159
建物・備品修繕積立資産	93,151,151	93,149,992	1,159	記念事業積立金	534,098	534,081	17
記念事業積立資産	534,098	534,081	17	次期繰越活動増減差額	289,123,369	269,850,202	19,273,167
終活相談預託金積立資産	2,279,250	479,250	1,800,000	(うち当期活動増減差額)	19,274,375	22,117,399	△2,843,024
				純資産の部合計	717,180,889	705,155,865	12,025,024
資産の部合計	746,640,869	738,406,428	8,234,441	負債及び純資産の部合計	746,640,869	738,406,428	8,234,441