

## 法人単位貸借対照表

第3号の1様式  
(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	123,634,361	143,843,619	-20,209,258	流動負債	41,968,238	38,255,327	3,712,911
現金	280,000	280,000		事業未払金	11,887,935	11,616,379	271,556
預金	32,444,808	53,919,735	-21,474,927	その他の未払金	8,944,171	5,386,953	3,557,218
事業未収金	41,051,101	45,853,623	-4,802,522	未払費用	14,864,018	18,635,518	-3,771,500
未収金	1,606,271	5,266,432	-3,660,161	預り金	67,700	41,400	26,300
未収補助金	34,110,988	28,296,573	5,814,415	職員預り金	5,077,532	2,024,864	3,052,668
未収収益	14,132,463	10,119,728	4,012,735	前受金	376,000	394,000	-18,000
前払金		99,408	-99,408	仮受金	750,882	156,213	594,669
仮払金	8,730	8,120	610	負債の部合計	41,968,238	38,255,327	3,712,911
固定資産	518,458,048	539,462,076	-21,004,028				
基本財産	161,200,041	173,164,582	-11,964,541				
土地	12,000,511	12,000,511		純資産の部			
建物	107,179,530	119,144,071	-11,964,541	基本金	42,020,000	42,020,000	
基本財産特定預金	42,020,000	42,020,000		基本金	42,020,000	42,020,000	
その他の固定資産	357,258,007	366,297,494	-9,039,487	基金	301,067,774	301,006,011	61,763
建物	4,753,039	6,052,588	-1,299,549	地域福祉活動基金	200,000,000	200,000,000	
構築物	6,101,471	7,387,368	-1,285,897	老人福祉基金	9,000,000	9,000,000	
機械及び装置	863,625	1,084,125	-220,500	財政調整基金	92,067,774	92,006,011	61,763
車両運搬具	7,892,107	12,545,998	-4,653,891	国庫補助金等特別積立金	92,367,119	107,928,053	-15,560,934
器具及び備品	8,141,199	9,504,912	-1,363,713	国庫補助金等特別積立金	92,367,119	107,928,053	-15,560,934
権利	299,936	299,936		その他の積立金	27,756,000	27,756,000	
ソフトウェア	1	1		修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
投資有価証券	121,209,680	121,209,680		備品等購入積立金	20,046,000	20,046,000	
長期貸付金	382,855	660,555	-277,700	センター整備積立金	4,710,000	4,710,000	
地域福祉活動基金積立資産	78,790,320	78,790,320		次期繰越活動増減差額	136,913,278	166,340,304	-29,427,026
老人福祉基金積立資産	9,000,000	9,000,000		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	136,913,278	166,340,304	-29,427,026
財政調整基金積立資産	92,067,774	92,006,011	61,763		-29,427,026	-129,637,557	100,210,531
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000		純資産の部合計	600,124,171	645,050,368	-44,926,197
備品等購入積立資産	20,046,000	20,046,000		負債及び純資産の部合計	642,092,409	683,305,695	-41,213,286
センター整備積立資産	4,710,000	4,710,000					
資産の部合計	642,092,409	683,305,695	-41,213,286				