

法人単位貸借対照表

令和 7年 3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	149,283,660	147,758,191	1,525,469	流動負債	73,665,852	65,214,311	8,451,541
現金	280,000	280,000	0	事業未払金	16,952,599	18,059,152	△1,106,553
預金	52,116,751	30,390,017	21,726,734	その他の未払金	44,175,250	5,390,945	38,784,305
事業未収金	34,556,148	29,189,913	5,366,235	未払費用	7,802,062	36,725,589	△28,923,527
未収金	1,554,594	3,494,011	△1,939,417	預り金	827,960	911,857	△83,897
未収補助金	60,773,747	84,369,936	△23,596,189	職員預り金	3,417,671	3,590,008	△172,337
未収収益	0	34,314	△34,314	前受金	489,760	536,760	△47,000
前払金	2,420	0	2,420	仮受金	550	0	550
固定資産	403,003,680	407,415,353	△4,411,673	固定負債	19,316,000	22,828,000	△3,512,000
基本財産	61,945,744	65,039,278	△3,093,534	設備資金借入金	19,316,000	22,828,000	△3,512,000
土地	12,000,511	12,000,511	0	負債の部合計	92,981,852	88,042,311	4,939,541
建物	7,925,233	11,018,767	△3,093,534	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	42,020,000	42,020,000	0	基本金	42,020,000	42,020,000	0
その他の固定資産	341,057,936	342,376,075	△1,318,139	基本金	42,020,000	42,020,000	0
建物	5	5	0	基金	287,880,275	287,877,554	2,721
構築物	2,556,987	2,792,827	△235,840	地域福祉活動基金	200,000,000	200,000,000	0
機械及び装置	9,454,541	11,269,217	△1,814,676	老人福祉基金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具	5,282,946	4,820,024	462,922	財政調整基金	76,880,275	76,877,554	2,721
器具及び備品	10,476,421	8,162,927	2,313,494	国庫補助金等特別積立金	25,433,721	27,420,644	△1,986,923
権利	299,936	299,936	0	国庫補助金等特別積立金	25,433,721	27,420,644	△1,986,923
ソフトウェア	1,251,250	1,966,250	△715,000	その他の積立金	23,560,575	24,882,335	△1,321,760
投資有価証券	121,209,680	121,209,680	0	備品等購入積立金	18,840,575	20,162,335	△1,321,760
長期貸付金	295,000	305,000	△10,000	センター整備積立金	4,720,000	4,720,000	0
地域福祉活動基金積立資産	78,790,320	78,790,320	0	次期繰越活動増減差額	80,410,917	84,930,700	△4,519,783
老人福祉基金積立資産	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	80,410,917	84,930,700	△4,519,783
財政調整基金積立資産	76,880,275	76,877,554	2,721	(うち当期活動増減差額)	△5,841,543	△1,987,686	△3,853,857
備品等購入積立資産	18,840,575	20,162,335	△1,321,760				
センター整備積立資産	4,720,000	4,720,000	0				
資産の部合計	552,287,340	555,173,544	△2,886,204	純資産の部合計	459,305,488	467,131,233	△7,825,745
				負債及び純資産の部合計	552,287,340	555,173,544	△2,886,204