

法人単位貸借対照表

令和 5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	142,727,230	130,744,610	11,982,620	流動負債	57,904,935	46,177,099	11,727,836
現金	280,000	280,000	0	事業未払金	19,153,550	21,251,795	△2,098,245
預金	33,823,256	48,654,864	△14,831,608	その他の未払金	5,314,525	9,562,921	△4,248,396
事業未収金	32,328,450	30,963,057	1,365,393	未払費用	28,877,051	8,867,078	20,009,973
未収金	2,958,909	1,214,762	1,744,147	預り金	349,620	103,400	246,220
未収補助金	73,259,732	40,538,655	32,721,077	職員預り金	3,666,514	5,875,455	△2,208,941
未収収益	76,883	9,092,432	△9,015,549	前受金	540,760	516,000	24,760
前払金	0	840	△840	仮受金	2,915	450	2,465
固定資産	415,109,037	422,795,460	△7,686,423	固定負債	26,340,000	29,852,000	△3,512,000
基本財産	68,132,812	73,004,233	△4,871,421	設備資金借入金	26,340,000	29,852,000	△3,512,000
土地	12,000,511	12,000,511	0	負債の部合計	84,244,935	76,029,099	8,215,836
建物	14,112,301	18,983,722	△4,871,421	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	346,976,225	349,791,227	△2,815,002	基本金	42,020,000	42,020,000	0
建物	5	5	0	基金	287,874,826	287,872,106	2,720
構築物	3,028,667	3,264,507	△235,840	地域福祉活動基金	200,000,000	200,000,000	0
機械及び装置	13,083,893	14,898,569	△1,814,676	老人福祉基金	11,000,000	11,000,000	0
車両運搬具	5,784,452	6,651,803	△867,351	財政調整基金	76,874,826	76,872,106	2,720
器具及び備品	8,553,661	8,859,041	△305,380	国庫補助金等特別積立金	31,895,785	39,470,770	△7,574,985
権利	299,936	299,936	0	国庫補助金等特別積立金	31,895,785	39,470,770	△7,574,985
ソフトウェア	2,681,250	3,396,250	△715,000	その他の積立金	25,269,535	24,295,010	974,525
投資有価証券	121,209,680	121,209,680	0	備品等購入積立金	20,549,535	19,575,010	974,525
長期貸付金	400,000	254,000	146,000	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	86,531,186	83,853,085	2,678,101
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	86,531,186	83,853,085	2,678,101
財政調整基金積立資産	76,874,826	76,872,106	2,720	(うち当期活動増減差額)	3,652,626	5,517,558	△1,864,932
備品等購入積立資産	20,549,535	19,575,010	974,525	純資産の部合計	473,591,332	477,510,971	△3,919,639
センター整備積立資産	4,720,000	4,720,000	0	負債及び純資産の部合計	557,836,267	553,540,070	4,296,197
資産の部合計	557,836,267	553,540,070	4,296,197				