

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	166,715,010	152,427,132	14,287,878	流動負債	51,020,920	46,558,271	4,462,649
現金預金	128,041,545	112,018,495	16,023,050	事業未払金	48,921,740	45,391,261	3,530,479
有価証券	4,000,000	0	4,000,000	預り金	6,378	16,942	△10,564
事業未収金	33,836,554	39,613,067	△5,776,513	職員預り金	1,384,102	435,608	948,494
立替金	823,371	782,030	41,341	仮受金	708,700	714,460	△5,760
仮払金	13,540	13,540	0	負債の部合計	51,020,920	46,558,271	4,462,649
固定資産	272,674,696	280,778,398	△8,103,702	純資産の部			
基本財産	124,936,540	130,804,899	△5,868,359	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	121,936,540	127,804,899	△5,868,359	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	133,600,000	137,600,000	△4,000,000
その他の固定資産	147,738,156	149,973,499	△2,235,343	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	3,230,863	3,670,210	△439,347	大正区福祉基金	33,600,000	37,600,000	△4,000,000
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	121,936,520	127,964,057	△6,027,537
車輛運搬具	2	311,211	△311,209	国庫補助金等特別積立金	121,936,520	127,964,057	△6,027,537
器具及び備品	7,274,345	5,451,262	1,823,083	その他の積立金	3,298,512	2,898,482	400,030
ソフトウェア	334,433	42,333	292,100	建物修繕費積立金	3,298,512	2,898,482	400,030
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	126,533,754	115,184,720	11,349,034
大正区福祉基金積立資産	33,600,000	37,600,000	△4,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,749,064	25,408,009	△17,658,945
建物積立資産	3,298,512	2,898,482	400,030	純資産の部合計	388,368,786	386,647,259	1,721,527
資産の部合計	439,389,706	433,205,530	6,184,176	負債及び純資産の部合計	439,389,706	433,205,530	6,184,176