

# 法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04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	113,339,700	86,919,593	26,420,107	流動負債	37,000,770	26,120,168	10,880,602
現金預金	87,587,227	69,666,976	17,920,251	事業未払金	36,512,216	25,741,922	10,770,294
事業未収金	25,738,933	17,239,499	8,499,434	預り金	29,486	14,586	14,900
立替金	0	13,118	△13,118	職員預り金	438,998	357,780	81,218
仮払金	13,540	0	13,540	仮受金	20,070	5,880	14,190
固定資産	290,944,523	301,360,330	△10,415,807	負債の部合計	37,000,770	26,120,168	10,880,602
基本財産	136,673,250	142,541,601	△5,868,351	純資産の部			
建物	133,673,250	139,541,601	△5,868,351	基本金	3,000,000	3,000,000	0
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	154,271,273	158,818,729	△4,547,456	基金	142,600,000	147,000,000	△4,400,000
建物	4,109,557	4,548,904	△439,347	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	43,054	86,103	△43,049	大正区福祉基金	42,600,000	47,000,000	△4,400,000
車輛運搬具	650,711	990,211	△339,500	国庫補助金等特別積立金	134,008,260	140,052,463	△6,044,203
器具及び備品	4,294,764	3,987,949	306,815	国庫補助金等特別積立金	134,008,260	140,052,463	△6,044,203
ソフトウェア	74,731	107,129	△32,398	その他の積立金	2,498,456	2,098,433	400,023
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	建物備品修繕費積立金	2,498,456	2,098,433	400,023
大正区福祉基金積立資産	42,600,000	47,000,000	△4,400,000	次期繰越活動増減差額	85,176,737	70,008,859	15,167,878
建物備品積立資産	2,498,456	2,098,433	400,023	(うち当期活動増減差額)	11,167,901	7,526,814	3,641,087
資産の部合計	404,284,223	388,279,923	16,004,300	純資産の部合計	367,283,453	362,159,755	5,123,698
				負債及び純資産の部合計	404,284,223	388,279,923	16,004,300