

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和05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	152,427,132	113,339,700	39,087,432	流動負債	46,558,271	37,000,770	9,557,501
現金預金	112,018,495	87,587,227	24,431,268	事業未払金	45,391,261	36,512,216	8,879,045
事業未収金	39,613,067	25,738,933	13,874,134	預り金	16,942	29,486	△12,544
立替金	782,030	0	782,030	職員預り金	435,608	438,998	△3,390
仮払金	13,540	13,540	0	仮受金	714,460	20,070	694,390
固定資産	280,778,398	290,944,523	△10,166,125	負債の部合計	46,558,271	37,000,770	9,557,501
基本財産	130,804,899	136,673,250	△5,868,351	純資産の部			
建物	127,804,899	133,673,250	△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	149,973,499	154,271,273	△4,297,774	基金	137,600,000	142,600,000	△5,000,000
建物	3,670,210	4,109,557	△439,347	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	1	43,054	△43,053	大正区福祉基金	37,600,000	42,600,000	△5,000,000
車輛運搬具	311,211	650,711	△339,500	国庫補助金等特別積立金	127,964,057	134,008,260	△6,044,203
器具及び備品	5,451,262	4,294,764	1,156,498	国庫補助金等特別積立金	127,964,057	134,008,260	△6,044,203
ソフトウェア	42,333	74,731	△32,398	その他の積立金	2,898,482	2,498,456	400,026
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	建物修繕費積立金	2,898,482	2,498,456	400,026
大正区福祉基金積立資産	37,600,000	42,600,000	△5,000,000	次期繰越活動増減差額	115,184,720	85,176,737	30,007,983
建物積立資産	2,898,482	2,498,456	400,026	(うち当期活動増減差額)	25,408,009	11,167,901	14,240,108
資産の部合計	433,205,530	404,284,223	28,921,307	純資産の部合計	386,647,259	367,283,453	19,363,806
				負債及び純資産の部合計	433,205,530	404,284,223	28,921,307