

## 法人 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	112,776,471	106,607,646	6,168,825	流動負債	6,862,483	8,748,168	△1,885,685
現金預金	83,324,027	76,790,962	6,533,065	1年以内返済予定設備資金借入金	1,764,000	2,310,000	△546,000
現金	803,456	893,593	△90,137	未払費用	3,306,138	4,872,348	△1,566,210
施設現金	612,380	592,194	20,186	預り金	1,410,345	1,324,820	85,525
授産現金	191,076	301,399	△110,323	預り金	1,410,345	1,324,820	85,525
預金	82,520,571	75,897,369	6,623,202	社会保険料預り金	1,410,375	1,324,820	85,555
施設預金	79,118,248	72,628,692	6,489,556	所得税預り金	△30		△30
授産預金	3,402,323	3,268,677	133,646	前受金	382,000	241,000	141,000
未収金	26,660,586	28,592,580	△1,931,994				
立替金	1,980	660	1,320				
立替金	1,980	660	1,320				
立替金その他	1,980	660	1,320				
前払金		10,000	△10,000				
前払費用	2,789,878	1,200,944	1,588,934				
短期貸付金		12,500	△12,500				
固定資産	278,267,718	291,181,975	△12,914,257	固定負債	17,493,000	19,257,000	△1,764,000
基本財産	269,890,435	280,357,320	△10,466,885	設備資金借入金	17,493,000	19,257,000	△1,764,000
土地	98,722,021	98,722,021		負債の部合計	24,355,483	28,005,168	△3,649,685
建物	171,168,414	181,635,299	△10,466,885				
建物	167,357,372	177,455,757	△10,098,385	純資産の部			
建物附属設備	3,811,042	4,179,542	△368,500	基本金	15,827,158	15,827,158	
その他の固定資産	8,377,283	10,824,655	△2,447,372	国庫補助金等特別積立金	162,739,437	172,325,321	△9,585,884
建物	895,239	946,353	△51,114	その他の積立金	1,896,596	2,155,753	△259,157
建物	895,239	946,353	△51,114	入居者負担積立金	1,896,596	2,155,753	△259,157
構築物	2	5,115	△5,113	次期繰越活動増減差額	186,225,515	179,476,221	6,749,294
車輛運搬具	3,985,533	5,564,174	△1,578,641	(うち当期活動増減差額)	6,490,137	5,913,189	576,948
器具及び備品	764,913	1,318,260	△553,347				
権利	585,000	585,000					
入居者負担積立資産	1,896,596	2,155,753	△259,157				
差入保証金	250,000	250,000					
資産の部合計	391,044,189	397,789,621	△6,745,432	純資産の部合計	366,688,706	369,784,453	△3,095,747
				負債及び純資産の部合計	391,044,189	397,789,621	△6,745,432