

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和07年03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	53,454,746	135,467,304	-82,012,558	流動負債	3,794,646	77,372,429	-73,577,783
現金預金	47,193,144	44,267,819	2,925,325	事業未払金	1,503,017	19,625,368	-18,122,351
事業未収金	4,206,859	37,055,587	-32,848,728	預り金	3,580	27,225	-23,645
未収金	297,943	30,087	267,856	職員預り金	510,869	4,078,374	-3,567,505
立替金	0	328,315	-328,315	前受金	186,164	58,011	128,153
前払金	11,000	0	11,000	サービス区分間借入金	1,591,016	53,583,451	-51,992,435
前払費用	154,784	202,045	-47,261	仮受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	1,591,016	53,583,451	-51,992,435				
仮払金	0	0	0	負債の部合計	3,794,646	77,372,429	-73,577,783
固定資産	3,988,760	4,273,821	-285,061	純資産の部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	2,988,760	3,273,821	-285,061	国庫補助金等特別積立金	350,443	0	350,443
建物	855,032	925,397	-70,365	国庫補助金等特別積立金	350,443	0	350,443
車両運搬具	1,029,142	1,400,438	-371,296	次期繰越活動増減差額	52,298,417	61,368,696	-9,070,279
器具及び備品	559,919	325,146	234,773	(うち当期活動増減差額)	-9,070,279	-16,761,457	7,691,178
権利	200,000	200,000	0				
ソフトウェア	344,667	422,840	-78,173	純資産の部合計	53,648,860	62,368,696	-8,719,836
資産の部合計	57,443,506	139,741,125	-82,297,619	負債及び純資産の部合計	57,443,506	139,741,125	-82,297,619