

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和08年03月31日現在

第三号第四様式

(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	53,768,370	53,454,746	313,624	流動負債	8,658,256	3,794,646	4,863,610
現金預金	43,192,660	47,193,144	△4,000,484	事業未払金	3,125,596	1,503,017	1,622,579
事業未収金	5,272,672	4,206,859	1,065,813	預り金	0	3,580	△3,580
未収金	23,000	297,943	△274,943	職員預り金	402,414	510,869	△108,455
立替金	77,220	0	77,220	前受金	72,112	186,164	△114,052
前払金	0	11,000	△11,000	サービス区分間借入金	5,058,134	1,591,016	3,467,118
前払費用	144,684	154,784	△10,100				
サービス区分間貸付金	5,058,134	1,591,016	3,467,118				
仮払金	0	0	0	負債の部合計	8,658,256	3,794,646	4,863,610
固定資産	4,855,791	3,988,760	867,031	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	3,855,791	2,988,760	867,031	国庫補助金等特別積立金	305,637	350,443	△44,806
建物	784,667	855,032	△70,365	国庫補助金等特別積立金	305,637	350,443	△44,806
車輛運搬具	2,127,013	1,029,142	1,097,871	次期繰越活動増減差額	48,660,268	52,298,417	△3,638,149
器具及び備品	399,444	559,919	△160,475	(うち当期活動増減差額)	△3,638,149	△9,070,279	5,432,130
権利	200,000	200,000	0				
ソフトウェア	344,667	344,667	0	純資産の部合計	49,965,905	53,648,860	△3,682,955
資産の部合計	58,624,161	57,443,506	1,180,655	負債及び純資産の部合計	58,624,161	57,443,506	1,180,655