

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	198,265,629	222,848,281	△24,582,652	流動負債	14,509,899	16,781,580	△2,271,681
現金預金	163,701,270	193,619,898	△29,918,628	事業未払金	5,550,712	7,812,446	△2,261,734
事業未収金	33,409,954	29,220,721	4,189,233	1年以内返済予定リース債務	1,223,640	603,240	620,400
未収補助金	1,050,000	0	1,050,000	預り金	255,180	257,630	△2,450
立替金	104,405	7,662	96,743	職員預り金	459,367	1,341,264	△881,897
				賞与引当金	7,021,000	6,767,000	254,000
固定資産	812,950,766	849,022,438	△36,071,672	固定負債	3,622,080	2,312,420	1,309,660
基本財産	471,348,836	500,166,183	△28,817,347	リース債務	3,622,080	2,312,420	1,309,660
建物	470,348,836	499,166,183	△28,817,347	負債の部合計	18,131,979	19,094,000	△962,021
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	341,601,930	348,856,255	△7,254,325	基本金	3,211,334	3,211,334	0
建物	18,931,853	20,855,423	△1,923,570	第1号基本金	1,001,000	1,001,000	0
構築物	281,004	345,462	△64,458	第3号基本金	2,210,334	2,210,334	0
車両運搬具	2,027,157	1,002,811	1,024,346	国庫補助金等特別積立金	286,074,576	302,135,632	△16,061,056
器具及び備品	18,612,068	21,705,831	△3,093,763	その他の積立金	6,959,135	6,959,135	0
権利	705,200	705,200	0	移行時特別積立金	6,959,135	6,959,135	0
ソフトウェア	66,000	268,007	△202,007	次期繰越活動増減差額	696,839,371	740,470,618	△43,631,247
無形リース資産	4,845,720	2,915,660	1,930,060	(うち当期活動増減差額)	△43,631,247	△27,046,700	△16,584,547
投資有価証券	288,726,857	293,417,368	△4,690,511				
移行時特別積立資産	6,959,135	6,959,135	0				
長期前払費用	375,996	607,378	△231,382				
預託金	70,940	73,980	△3,040				
資産の部合計	1,011,216,395	1,071,870,719	△60,654,324	純資産の部合計	993,084,416	1,052,776,719	△59,692,303
				負債及び純資産の部合計	1,011,216,395	1,071,870,719	△60,654,324

法人本部拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,802,604	6,744,381	58,223	流動負債	281,424	257,630	23,794
現金預金	6,802,604	6,744,381	58,223	事業未払金	26,244	0	26,244
				預り金	255,180	257,630	△2,450
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	281,424	257,630	23,794
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,521,180	6,486,751	34,429
				(うち当期活動増減差額)	34,429	△42,797	77,226
				純資産の部合計	7,521,180	7,486,751	34,429
資産の部合計	7,802,604	7,744,381	58,223	負債及び純資産の部合計	7,802,604	7,744,381	58,223

美保の里拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7年 3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	191,463,025	216,103,900	△24,640,875	流動負債	14,228,475	16,523,950	△2,295,475
現金預金	156,898,666	186,875,517	△29,976,851	事業未払金	5,524,468	7,812,446	△2,287,978
事業未収金	33,409,954	29,220,721	4,189,233	1年以内返済予定リース債務	1,223,640	603,240	620,400
未収補助金	1,050,000	0	1,050,000	職員預り金	459,367	1,341,264	△881,897
立替金	104,405	7,662	96,743	賞与引当金	7,021,000	6,767,000	254,000
固定資産	811,950,766	848,022,438	△36,071,672	固定負債	3,622,080	2,312,420	1,309,660
基本財産	470,348,836	499,166,183	△28,817,347	リース債務	3,622,080	2,312,420	1,309,660
建物	470,348,836	499,166,183	△28,817,347	負債の部合計	17,850,555	18,836,370	△985,815
その他の固定資産	341,601,930	348,856,255	△7,254,325	純 資 産 の 部			
建物	18,931,853	20,855,423	△1,923,570	基本金	2,211,334	2,211,334	0
構築物	281,004	345,462	△64,458	第1号基本金	1,000	1,000	0
車両運搬具	2,027,157	1,002,811	1,024,346	第3号基本金	2,210,334	2,210,334	0
器具及び備品	18,612,068	21,705,831	△3,093,763	国庫補助金等特別積立金	286,074,576	302,135,632	△16,061,056
権利	705,200	705,200	0	その他の積立金	6,959,135	6,959,135	0
ソフトウェア	66,000	268,007	△202,007	移行時特別積立金	6,959,135	6,959,135	0
無形リース資産	4,845,720	2,915,660	1,930,060	次期繰越活動増減差額	690,318,191	733,983,867	△43,665,676
投資有価証券	288,726,857	293,417,368	△4,690,511	(うち当期活動増減差額)	△43,665,676	△27,003,903	△16,661,773
移行時特別積立資産	6,959,135	6,959,135	0				
長期前払費用	375,996	607,378	△231,382				
預託金	70,940	73,980	△3,040	純資産の部合計	985,563,236	1,045,289,968	△59,726,732
資産の部合計	1,003,413,791	1,064,126,338	△60,712,547	負債及び純資産の部合計	1,003,413,791	1,064,126,338	△60,712,547