

B拠点拠点区分 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	131,062,551	153,241,983	-22,179,432	流動負債	26,830,864	30,355,156	-3,524,292
現金預金	93,231,340	111,462,341	-18,231,001	事業未払金	18,924,484	21,517,442	-2,592,958
事業未収金	37,603,801	41,632,928	-4,029,127	その他の未払金	182,380	146,714	35,666
未収金	207,410	146,714	60,696	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	20,000		20,000	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
サービス区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
				サービス区分間借入金			0
				賞与引当金	7,724,000	8,691,000	-967,000
固定資産	508,908,754	485,921,409	22,987,345	固定負債	19,970,573	19,443,938	526,635
基本財産	284,813,307	293,380,347	-8,567,040	設備資金借入金			0
土地	107,375,606	107,375,606	0	退職給付引当金	19,970,573	19,443,938	526,635
建物	177,437,701	186,004,741	-8,567,040	負債の部合計	46,801,437	49,799,094	-2,997,657
その他の固定資産	224,095,447	192,541,062	31,554,385				
建物	1,829,071	2,291,701	-462,630	純資産の部			
構築物	2	13,718	-13,716	基本金	141,399,284	141,399,284	0
車輪運搬具	1,679,768	2,255,685	-575,917	国庫補助金等特別積立金	70,517,222	76,299,846	-5,782,624
器具及び備品	9,010,668	11,619,355	-2,608,687	その他の積立金	190,000,000	155,000,000	35,000,000
ソフトウェア	1,508,835	1,820,135	-311,300	減価償却積立金			0
投資有価証券			0	建築資金積立金	100,000,000	65,000,000	35,000,000
退職給付引当資産	19,970,573	19,443,938	526,635	設備整備資金積立金	90,000,000	90,000,000	0
減価償却積立資産			0	次期繰越活動増減差額	191,253,362	216,665,168	-25,411,806
建築資金積立資産	100,000,000	65,000,000	35,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,588,194	6,629,084	2,959,110
設備整備資金積立資産	90,000,000	90,000,000	0				
預託金	95,530	95,530	0	純資産の部合計	593,169,868	589,364,298	3,805,570
出資金	1,000	1,000	0	負債及び純資産の部合計	639,971,305	639,163,392	807,913
資産の部合計	639,971,305	639,163,392	807,913				