

A拠点拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	78,984,137	95,830,425	-16,846,288	流動負債	55,394,450	59,493,903	-4,099,453
現金預金	17,233,199	50,922,165	-33,688,966	事業未払金	19,337,478	23,264,249	-3,926,771
事業未収金	61,339,966	44,576,606	16,763,360	その他の未払金	410,972	331,654	79,318
未収金	410,972	331,654	79,318	1年以内返済予定設備資金借入金	25,152,000	25,152,000	0
立替金			0	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	10,494,000	10,746,000	-252,000
固定資産	1,062,773,383	1,076,264,653	-13,491,270	固定負債	269,952,209	293,535,454	-23,583,245
基本財産	976,186,245	1,012,324,912	-36,138,667	設備資金借入金	245,232,000	270,384,000	-25,152,000
土地	81,309,200	81,309,200	0	退職給付引当金	24,720,209	23,151,454	1,568,755
建物	894,877,045	931,015,712	-36,138,667	負債の部合計	325,346,659	353,029,357	-27,682,698
その他の固定資産	86,587,138	63,939,741	22,647,397	純資産の部			
建物	24,974,320	1,876,600	23,097,720	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	81,443,131	67,663,520	13,779,611
車輜運搬具	1	2	-1	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	5,428,704	7,026,493	-1,597,789	減価償却積立金		30,000,000	-30,000,000
ソフトウェア	954,704	1,365,202	-410,498	建築資金積立金			0
投資有価証券	500,000	500,000	0	設備整備資金積立金	30,000,000		30,000,000
退職給付引当資産	24,720,209	23,151,454	1,568,755	次期繰越活動増減差額	704,967,730	721,402,201	-16,434,471
減価償却積立資産		30,000,000	-30,000,000	(うち当期活動増減差額)	-16,434,471	-8,077,593	-8,356,878
建築資金積立資産			0				
設備整備資金積立資産	30,000,000		30,000,000				
預託金	9,200	19,990	-10,790				
出資金				純資産の部合計	816,410,861	819,065,721	-2,654,860
資産の部合計	1,141,757,520	1,172,095,078	-30,337,558	負債及び純資産の部合計	1,141,757,520	1,172,095,078	-30,337,558