

令和6年度 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
0001 流動資産	262,655,114	259,218,084	3,437,030	0006 流動負債	32,807,318	40,889,212	-8,081,894
1111 現金	896,036	1,127,230	-231,194	2112 事業未払金	1,757,043	2,139,895	-382,852
0001 小口現金①	306,959	374,460	-67,501	2113 その他の未払金	0	169,400	-169,400
0002 運営費現金②	193,494	217,436	-23,942	2124 1年以内返済予定リース債務	652,080	0	652,080
0003 事業費現金③	275,629	414,769	-139,140	2131 未払費用	20,145,001	26,023,335	-5,878,334
0004 事業費現金④	33,823	22,122	11,701	2132 預り金	10,178,000	9,942,000	236,000
0005 事業費現金⑤	60,131	72,443	-12,312	0010 すずらん荘	934,000	790,000	144,000
0006 事業費現金⑥	26,000	26,000	0	0020 虹	1,022,000	832,000	190,000
1112 預金	203,344,117	199,332,326	4,011,791	0030 リバーサイドハイツ	1,378,000	1,635,000	-257,000
0001 運営費預金①	41,354,988	50,518,728	-9,163,740	0040 恵友ホーム	1,079,000	1,167,000	-88,000
0002 運営費預金②	109,586,886	98,279,591	11,307,295	0050 はなもも	2,268,000	2,160,000	108,000
0003 運営費預金③	34,269,857	30,946,845	3,323,012	0060 ガーデンハイム	1,631,000	1,088,000	543,000
0005 運営費預金⑤	1,858,498	1,857,799	699	0070 オリーブハイツ	1,404,000	1,462,000	-58,000
0006 運営費預金⑥	1,471,035	1,291,063	179,972	0071 つゆくさ	462,000	808,000	-346,000
0007 事業費預金⑦	2,683,968	3,777,008	-1,093,040	2133 職員預り金	24,889	2,592,814	-2,567,925
0008 事業費預金⑧	11,563,558	11,567,691	-4,133	0001 社会保険料	24,889	2,592,814	-2,567,925
0009 事業費預金⑨	555,327	1,071,689	-516,362	2151 仮受金	50,305	21,768	28,537
0010 事業費預金⑩	0	21,912	-21,912	0007 固定負債	2,119,260	0	2,119,260
1131 事業未収金	27,921,973	30,209,548	-2,287,575	2313 リース債務	2,119,260	0	2,119,260
1132 未収金	15,862,966	13,192,913	2,670,053	負債の部合計	34,926,578	40,889,212	-5,962,634
1133 未収補助金	8,276,396	9,885,554	-1,609,158	純 資 産 の 部			
1163 前払費用	5,809,240	4,978,000	831,240	0009 基本金	59,442,500	59,442,500	0
1181 仮払金	544,386	492,513	51,873	3111 基本金	59,442,500	59,442,500	0
0002 固定資産	137,211,712	138,734,938	-1,523,226	0010 国庫補助金等特別積立金	16,540,778	18,518,455	-1,977,677
0003 基本財産	46,672,644	47,306,251	-633,607	3211 国庫補助金等特別積立金	16,540,778	18,518,455	-1,977,677
1211 土地	32,600,000	32,600,000	0	0011 その他の積立金	31,707,063	31,707,063	0
1212 建物	14,072,644	14,706,251	-633,607	3221 その他の積立金	31,707,063	31,707,063	0
0004 その他の固定資産	90,539,068	91,428,687	-889,619	0001 財務調整積立金	11,770,000	11,770,000	0
1312 建物	39,101,435	41,640,070	-2,538,635	0002 人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
1313 構築物	89,842	187,852	-98,010	0003 施設整備積立金	6,500,000	6,500,000	0
1315 車輛運搬具	4,777	463,008	-458,231	0004 工賃安定積立金	437,063	437,063	0
1316 器具及び備品	2,405,473	3,222,908	-817,435	0012 次期繰越活動増減差額	257,249,907	247,395,792	9,854,115
1319 有形リース資産	2,771,340	0	2,771,340	3311 次期繰越活動増減差額	257,249,907	247,395,792	9,854,115
1321 権利	771,520	780,340	-8,820	3312 (うち当期活動増減差額)	9,854,115	-541,053	10,395,168
1322 ソフトウェア	351,926	135,754	216,172				

令和 6 年度 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1332 その他の積立資産	31,707,063	31,707,063	0				
0001 財務調整積立資産	11,770,000	11,770,000	0				
0002 人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
0003 施設整備積立資産	6,500,000	6,500,000	0				
0004 工賃安定積立資産	437,063	437,063	0				
1333 差入保証金	888,000	888,000	0				
1341 その他の固定資産	12,447,692	12,403,692	44,000	純資産の部合計	364,940,248	357,063,810	7,876,438
資産の部合計	399,866,826	397,953,022	1,913,804	負債及び純資産の部合計	399,866,826	397,953,022	1,913,804