

令和7年度 貸借対照表

令和8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	291,215,233	262,655,114	28,560,119	0006 流動負債	28,090,218	32,807,318	-4,717,100
1111 現金	1,210,570	896,036	314,534	2112 事業未払金	1,358,693	1,757,043	-398,350
0001 小口現金①	443,378	306,959	136,419	2124 1年以内返済予定リース債務	652,080	652,080	0
0002 運営費現金②	218,256	193,494	24,762	2131 未払費用	15,294,761	20,145,001	-4,850,240
0003 事業費現金③	436,910	275,629	161,281	2132 預り金	10,617,000	10,178,000	439,000
0004 事業費現金④	27,353	33,823	-6,470	0010 すずらん荘	0	934,000	-934,000
0005 事業費現金⑤	58,673	60,131	-1,458	0020 虹	2,612,000	1,022,000	1,590,000
0006 事業費現金⑥	26,000	26,000	0	0030 リバーサイドハイツ	0	1,378,000	-1,378,000
1112 預金	225,762,678	203,344,117	22,418,561	0040 恵友ホーム	1,888,000	1,079,000	809,000
0001 運営費預金①	12,592,960	41,354,988	-28,762,028	0050 はなもも	2,376,000	2,268,000	108,000
0002 運営費預金②	105,626,762	109,586,886	-3,960,124	0060 ガーデンハイム	1,704,000	1,631,000	73,000
0003 運営費預金③	19,531,349	34,269,857	-14,738,508	0070 オリーブハイツ	1,533,000	1,404,000	129,000
0004 運営費預金④	31,713	0	31,713	0071 つゆくさ	504,000	462,000	42,000
0005 運営費預金⑤	1,864,723	1,858,498	6,225	2133 職員預り金	133,384	24,889	108,495
0006 運営費預金⑥	2,108,528	1,471,035	637,493	0001 社会保険料	133,384	24,889	108,495
0007 事業費預金⑦	1,752,456	2,683,968	-931,512	2151 仮受金	34,300	50,305	-16,005
0008 事業費預金⑧	11,604,688	11,563,558	41,130	0007 固定負債	1,467,180	2,119,260	-652,080
0009 事業費預金⑨	624,698	555,327	69,371	2313 リース債務	1,467,180	2,119,260	-652,080
0012 定期預金⑫	70,024,801	0	70,024,801	負債の部合計	29,557,398	34,926,578	-5,369,180
1131 事業未収金	32,201,789	27,921,973	4,279,816	純 資 産 の 部			
1132 未収金	14,495,227	15,862,966	-1,367,739	0009 基本金	59,442,500	59,442,500	0
1133 未収補助金	11,334,018	8,276,396	3,057,622	3111 基本金	59,442,500	59,442,500	0
1163 前払費用	5,802,536	5,809,240	-6,704	0010 国庫補助金等特別積立金	15,002,120	16,540,778	-1,538,658
1181 仮払金	408,415	544,386	-135,971	3211 国庫補助金等特別積立金	15,002,120	16,540,778	-1,538,658
0002 固定資産	131,009,675	137,211,712	-6,202,037	0011 その他の積立金	31,307,063	31,707,063	-400,000
0003 基本財産	46,039,037	46,672,644	-633,607	3221 その他の積立金	31,307,063	31,707,063	-400,000
1211 土地	32,600,000	32,600,000	0	0001 財務調整積立金	11,770,000	11,770,000	0
1212 建物	13,439,037	14,072,644	-633,607	0002 人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
0004 その他の固定資産	84,970,638	90,539,068	-5,568,430	0003 施設整備積立金	6,100,000	6,500,000	-400,000
1312 建物	36,469,599	39,101,435	-2,631,836	0004 工賃安定積立金	437,063	437,063	0
1313 構築物	1	89,842	-89,841	0012 次期繰越活動増減差額	286,915,827	257,249,907	29,665,920
1315 車輛運搬具	12	4,777	-4,765	3311 次期繰越活動増減差額	286,915,827	257,249,907	29,665,920
1316 器具及び備品	1,591,371	2,405,473	-814,102	3312 (うち当期活動増減差額)	29,265,920	9,854,115	19,411,805
1319 有形リース資産	2,119,260	2,771,340	-652,080				
1321 権利	686,442	771,520	-85,078				

令和7年度 貸借対照表

令和 8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
1322 ソフトウェア	261,198	351,926	-90,728				
1332 その他の積立資産	31,307,063	31,707,063	-400,000				
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	6,100,000	6,500,000	-400,000				
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	11,647,692	12,447,692	-800,000	純資産の部合計	392,667,510	364,940,248	27,727,262
資産の部合計	422,224,908	399,866,826	22,358,082	負債及び純資産の部合計	422,224,908	399,866,826	22,358,082