

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	15,604,840	17,248,743	-1,643,903	流動負債	6,559,991	8,134,138	-1,574,147
現金預金	11,248,705	15,354,375	-4,105,670	未払金	6,128,330	7,232,550	-1,104,220
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	431,661	901,588	-469,927
未収金	4,306,135	1,844,368	2,461,767	固定負債	31,653,016	28,107,242	3,545,774
固定資産	37,967,688	36,932,656	1,035,032	退職給付引当金	31,653,016	28,107,242	3,545,774
基本財産	1,397,657	1,497,070	-99,413	負債の部合計	38,213,007	36,241,380	1,971,627
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物	397,657	497,070	-99,413	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	36,570,031	35,435,586	1,134,445	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1,976,076	2,022,300	-46,224	基金	0	0	0
車輛運搬具	824,069	2,959,318	-2,135,249	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	500,296	753,739	-253,443	その他の積立金	1,124,774	1,124,107	667
権利	76,440	76,440	0	生活安定資金欠損補填積立金	180,354	180,090	264
ソフトウェア	9,360	37,440	-28,080	福祉積立金	944,420	944,017	403
長期貸付金	406,000	355,000	51,000	次期繰越活動増減差額	13,234,747	15,815,912	-2,581,165
退職手当積立基金預け金	31,653,016	28,107,242	3,545,774	次期繰越活動増減差額	13,234,747	15,815,912	-2,581,165
生活安定資金欠損補填積立預金	180,354	180,090	264	(うち当期活動増減差額)	-2,580,498	906,663	-3,487,161
福祉積立預金	944,420	944,017	403	純資産の部合計	15,359,521	17,940,019	-2,580,498
資産の部合計	53,572,528	54,181,399	-608,871	負債及び純資産の部合計	53,572,528	54,181,399	-608,871

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額