

法人本部拠点区分 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	241,421,094	177,225,834	64,195,260	流動負債	79,458,995	18,023,147	61,435,848
現金預金	230,150,334	160,972,194	69,178,140	事業未払金	1,524,524	1,573,843	△49,319
現金	45,047	12,360	32,687	未払費用	433,524	603,644	△170,120
預金	230,105,287	160,959,834	69,145,453	預り金	38,058,222	5,248,844	32,809,378
前払費用	5,270,760	10,253,640	△4,982,880	職員預り金	35,329,225	6,191,816	29,137,409
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	6,000,000	6,000,000	0	職員預り金	35,329,225	6,191,816	29,137,409
				前受金	13,500	27,000	△13,500
				賞与引当金	4,100,000	4,378,000	△278,000
固定資産	972,344,544	953,850,706	18,493,838	負債の部合計	79,458,995	18,023,147	61,435,848
基本財産	146,133,244	146,133,244	0	純資産の部			
土地	146,133,244	146,133,244	0	基本金	83,576,668	83,576,668	0
その他の固定資産	826,211,300	807,717,462	18,493,838	その他の積立金	800,620,000	774,670,000	25,950,000
構築物	2,124,677	2,304,227	△179,550	長期預り金積立金	364,000,000	364,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	再建築積立金	50,100,000	45,800,000	4,300,000
器具及び備品	2,347,156	2,822,586	△475,430	建築積立金	338,320,000	332,820,000	5,500,000
ソフトウェア	1,259,465	2,060,647	△801,182	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間長期 貸付金	19,860,000	25,860,000	△6,000,000	修繕積立金	28,200,000	24,300,000	3,900,000
長期預り金 積立資産	364,000,000	364,000,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	7,750,000	2,250,000
再建築 積立資産	50,100,000	45,800,000	4,300,000	次期繰越活動増減 差額	250,109,975	254,806,725	△4,696,750
建築 積立資産	338,320,000	332,820,000	5,500,000	(うち当期活動 増減差額)	21,253,250	7,090,941	14,162,309

法人本部拠点区分 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
修繕積立資産	28,200,000	24,300,000	3,900,000				
備品等購入 積立資産	10,000,000	7,750,000	2,250,000	純資産の部合計	1,134,306,643	1,113,053,393	21,253,250
資産の部合計	1,213,765,638	1,131,076,540	82,689,098	負債及び純資産の部合計	1,213,765,638	1,131,076,540	82,689,098