

法人本部拠点区分 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			
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	174,040,519	241,421,094	△67,380,575	流動負債	11,024,188	79,458,995	△68,434,807
現金預金	162,252,921	230,150,334	△67,897,413	事業未払金	762,336	1,524,524	△762,188
現金	56,814	45,047	11,767	未払費用	476,242	433,524	42,718
預金	162,196,107	230,105,287	△67,909,180	預り金	3,572,562	38,058,222	△34,485,660
立替金	37,068	0	37,068	職員預り金	2,496,048	35,329,225	△32,833,177
立替金	37,068	0	37,068	職員預り金	2,496,048	35,329,225	△32,833,177
前払費用	3,250,530	5,270,760	△2,020,230	前受金	0	13,500	△13,500
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	賞与引当金	3,717,000	4,100,000	△383,000
拠点区分間貸付金	2,500,000	0	2,500,000				
固定資産	1,000,624,605	972,344,544	28,280,061	負債の部合計	11,024,188	79,458,995	△68,434,807
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	854,491,361	826,211,300	28,280,061	その他の積立金	836,620,000	800,620,000	36,000,000
構築物	1,945,127	2,124,677	△179,550	長期預り金積立金	364,000,000	364,000,000	0
車両運搬具	1	2	△1	再建築積立金	54,400,000	50,100,000	4,300,000
器具及び備品	1,506,808	2,347,156	△840,348	建築積立金	345,120,000	338,320,000	6,800,000
ソフトウェア	559,425	1,259,465	△700,040	人件費積立金	26,000,000	10,000,000	16,000,000
拠点区分間長期 貸付金	13,860,000	19,860,000	△6,000,000	修繕積立金	32,100,000	28,200,000	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	15,000,000	10,000,000	5,000,000
再建築 積立資産	54,400,000	50,100,000	4,300,000	次期繰越活動増減 差額	243,444,268	250,109,975	△6,665,707

法人本部拠点区分 貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				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
建築 積立資産	345,120,000	338,320,000	6,800,000	(うち当期活動 増減差額)	29,334,293	21,253,250	8,081,043
人件費積立資産	26,000,000	10,000,000	16,000,000				
修繕積立資産	32,100,000	28,200,000	3,900,000				
備品等購入 積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	純資産の部合計	1,163,640,936	1,134,306,643	29,334,293
資産の部合計	1,174,665,124	1,213,765,638	△39,100,514	負債及び純資産の部合計	1,174,665,124	1,213,765,638	△39,100,514