

法人本部拠点区分 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			
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				流動負債			
現金預金	179,326,528	174,040,519	5,286,009	事業未払金	11,771,115	11,024,188	746,927
現金	166,461,338	162,252,921	4,208,417	未払費用	960,737	762,336	198,401
預金	16,468	56,814	△40,346	預り金	565,727	476,242	89,485
未収金	166,444,870	162,196,107	4,248,763	職員預り金	2,193,485	3,572,562	△1,379,077
立替金	313,590	0	313,590	職員預り金	2,652,166	2,496,048	156,118
立替金	0	37,068	△37,068	前受金	2,652,166	2,496,048	156,118
前払費用	0	37,068	△37,068	賞与引当金	27,000	0	27,000
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	2,051,600	3,250,530	△1,198,930		5,372,000	3,717,000	1,655,000
拠点区分間貸付金	6,000,000	6,000,000	0				
	4,500,000	2,500,000	2,000,000				
固定資産				負債の部合計			
基本財産	1,005,831,624	1,000,624,605	5,207,019		11,771,115	11,024,188	746,927
土地	146,133,244	146,133,244	0	純資産の部			
その他の固定資産	146,133,244	146,133,244	0	基本金	83,576,668	83,576,668	0
構築物	859,698,380	854,491,361	5,207,019	その他の積立金	847,620,000	836,620,000	11,000,000
車輛運搬具	1,765,577	1,945,127	△179,550	長期預り金積立金	364,000,000	364,000,000	0
器具及び備品	1	1	0	再建築積立金	58,700,000	54,400,000	4,300,000
ソフトウェア	2,452,801	1,506,808	945,993	建築積立金	347,120,000	345,120,000	2,000,000
拠点区分間長期 貸付金	1	559,425	△559,424	人件費積立金	26,000,000	26,000,000	0
長期預り金 積立資産	7,860,000	13,860,000	△6,000,000	修繕積立金	36,000,000	32,100,000	3,900,000
	364,000,000	364,000,000	0	備品等購入積立金	15,800,000	15,000,000	800,000

法人本部拠点区分 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			
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
再建築 積立資産	58,700,000	54,400,000	4,300,000	次期繰越活動増減 差額	242,190,369	243,444,268
建築 積立資産	347,120,000	345,120,000	2,000,000	(うち当期活動 増減差額)	9,746,101	29,334,293
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000	0			
修繕積立資産	36,000,000	32,100,000	3,900,000			
備品等購入 積立資産	15,800,000	15,000,000	800,000	純資産の部合計	1,173,387,037	1,163,640,936
資産の部合計	1,185,158,152	1,174,665,124	10,493,028	負債及び純資産の部合計	1,185,158,152	1,174,665,124
						10,493,028