

法人単位貸借対照表

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	879,310,377	874,709,830	4,600,547	流動負債	28,710,988	30,427,392	△1,716,404
現金預金	832,387,419	830,367,453	2,019,966	事業未払金	22,877,371	21,793,377	1,083,994
事業未収金	42,223,320	40,714,290	1,509,030	預り金	16,446	18,359	△1,913
立替金	4,095,604	2,925,978	1,169,626	職員預り金	817,171	2,615,656	△1,798,485
前払費用	604,034	702,109	△98,075	賞与引当金	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
固定資産	458,039,216	481,300,949	△23,261,733	固定負債	19,972,540	18,576,054	1,396,486
基本財産	47,394,616	67,678,679	△20,284,063	リース債務	1,930,500	2,788,500	△858,000
建物	46,394,616	66,678,679	△20,284,063	退職給付引当金	14,152,040	12,947,554	1,204,486
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金	3,890,000	2,840,000	1,050,000
その他の固定資産	410,644,600	413,622,270	△2,977,670	負債の部合計	48,683,528	49,003,446	△319,918
建物	16,772,410	18,970,920	△2,198,510	純 資 産 の 部			
構築物	3,781,578	3,727,961	53,617	基本金	38,582,890	38,582,890	0
機械及び装置	5,039,554	0	5,039,554	第1号基本金	38,582,890	38,582,890	0
車両運搬具	5,160,912	251,897	4,909,015	国庫補助金等特別積立金	45,110,695	64,222,371	△19,111,676
器具及び備品	2,636,176	4,781,941	△2,145,765	その他の積立金	356,143,756	368,285,921	△12,142,165
有形リース資産	0	2,788,500	△2,788,500	修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	636,906	1,206,707	△569,801	周年事業積立金	7,727,800	7,727,800	0
無形リース資産	1,930,500	0	1,930,500	施設整備積立金	318,415,956	330,558,121	△12,142,165
退職給付引当資産	14,152,040	12,947,554	1,204,486	次期繰越活動増減差額	848,828,724	835,916,151	12,912,573
修繕費引当預金	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	770,408	△30,742,069	31,512,477
周年事業引当預金	7,727,800	7,727,800	0				
施設整備積立預金	318,415,956	330,558,121	△12,142,165				
役員退職慰労引当資産	3,890,000	0	3,890,000				
差入保証金	47,800	50,100	△2,300				
長期前払費用	452,968	610,769	△157,801	純資産の部合計	1,288,666,065	1,307,007,333	△18,341,268
資産の部合計	1,337,349,593	1,356,010,779	△18,661,186	負債及び純資産の部合計	1,337,349,593	1,356,010,779	△18,661,186

ききょうの里拠点区分 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	879,310,377	874,709,830	4,600,547	流動負債	28,710,988	30,427,392	△1,716,404
現金預金	832,387,419	830,367,453	2,019,966	事業未払金	22,877,371	21,793,377	1,083,994
事業未収金	42,223,320	40,714,290	1,509,030	預り金	16,446	18,359	△1,913
立替金	4,095,604	2,925,978	1,169,626	職員預り金	817,171	2,615,656	△1,798,485
前払費用	604,034	702,109	△98,075	賞与引当金	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
固定資産	458,039,216	481,300,949	△23,261,733	固定負債	19,972,540	18,576,054	1,396,486
基本財産	47,394,616	67,678,679	△20,284,063	リース債務	1,930,500	2,788,500	△858,000
建物	46,394,616	66,678,679	△20,284,063	退職給付引当金	14,152,040	12,947,554	1,204,486
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金	3,890,000	2,840,000	1,050,000
その他の固定資産	410,644,600	413,622,270	△2,977,670	負債の部合計	48,683,528	49,003,446	△319,918
建物	16,772,410	18,970,920	△2,198,510	純 資 産 の 部			
構築物	3,781,578	3,727,961	53,617	基本金	38,582,890	38,582,890	0
機械及び装置	5,039,554	0	5,039,554	第1号基本金	38,582,890	38,582,890	0
車輛運搬具	5,160,912	251,897	4,909,015	国庫補助金等特別積立金	45,110,695	64,222,371	△19,111,676
器具及び備品	2,636,176	4,781,941	△2,145,765	その他の積立金	356,143,756	368,285,921	△12,142,165
有形リース資産	0	2,788,500	△2,788,500	修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	636,906	1,206,707	△569,801	周年事業積立金	7,727,800	7,727,800	0
無形リース資産	1,930,500	0	1,930,500	施設整備積立金	318,415,956	330,558,121	△12,142,165
退職給付引当資産	14,152,040	12,947,554	1,204,486	次期繰越活動増減差額	848,828,724	835,916,151	12,912,573
修繕費引当預金	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	770,408	△30,742,069	31,512,477
周年事業引当預金	7,727,800	7,727,800	0				
施設整備積立預金	318,415,956	330,558,121	△12,142,165				
役員退職慰労引当資産	3,890,000	0	3,890,000				
差入保証金	47,800	50,100	△2,300				
長期前払費用	452,968	610,769	△157,801	純資産の部合計	1,288,666,065	1,307,007,333	△18,341,268
資産の部合計	1,337,349,593	1,356,010,779	△18,661,186	負債及び純資産の部合計	1,337,349,593	1,356,010,779	△18,661,186