

貸借対照表

令和7年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	11,772,887	9,440,483	2,332,404
預 金	166,095,897	87,442,498	78,653,399
有 価 証 券	0	100,000,000	△ 100,000,000
売 掛 金	13,561,884	137,393,516	△ 123,831,632
未 収 金	17,878,436	17,459,486	418,950
未 収 還 付 消 費 税	5,530,158	24,621,650	△ 19,091,492
仮 払 金	368,295	155,124	213,171
前 払 金	2,570,620	3,447,450	△ 876,830
立 替 金	2,080,220	2,279,800	△ 199,580
受 託 品	562,993	479,584	83,409
棚 卸 資 産	21,475,543	53,800,479	△ 32,324,936
流動資産合計	241,896,933	436,520,070	△ 194,623,137
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	56,505,620	105,984,990	△ 49,479,370
特定資産合計	56,505,620	105,984,990	△ 49,479,370
(3) その他の固定資産			
土 地	862,930	862,930	0
建 物	85,143,879	87,539,140	△ 2,395,261
建 物 付 属 設 備	52,798,777	58,170,235	△ 5,371,458
構 築 物	0	1	△ 1
什 器 備 品	15,149,121	25,738,985	△ 10,589,864
無 形 固 定 資 産	2,469,787	3,437,752	△ 967,965
敷 金	8,893,000	13,593,000	△ 4,700,000
保 証 金	1,005,000	1,064,000	△ 59,000
投 資 有 価 証 券	147,493,775	50,000,000	97,493,775
出 資 金	2,000,000	2,000,000	0
繰 延 消 費 税	0	20,507	△ 20,507
その他の固定資産合計	315,816,269	242,426,550	73,389,719
固定資産合計	472,321,889	448,411,540	23,910,349
資産合計	714,218,822	884,931,610	△ 170,712,788

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	13,320,137	40,636,955	△ 27,316,818
未 払 金	31,185,118	33,341,802	△ 2,156,684
預 り 金	6,567,190	8,089,076	△ 1,521,886
前 受 金	224,300	343,650	△ 119,350
1年返済長期借入金	28,476,000	28,476,000	0
未払法人税等	71,000	71,000	0
ローソン棚卸勘定	8,998,490	8,203,832	794,658
流動負債合計	88,842,235	119,162,315	△ 30,320,080
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	8,613,000	14,559,000	△ 5,946,000
退職給付引当金	47,892,620	91,425,990	△ 43,533,370
長期預り金	1,200,000	1,200,000	0
長期借入金	87,128,000	115,604,000	△ 28,476,000
固定負債合計	144,833,620	222,788,990	△ 77,955,370
負債合計	233,675,855	341,951,305	△ 108,275,450
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	480,542,967	542,980,305	△ 62,437,338
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
一般正味財産合計	480,542,967	542,980,305	△ 62,437,338
正味財産合計	480,542,967	542,980,305	△ 62,437,338
負債及び正味財産合計	714,218,822	884,931,610	△ 170,712,788

注記 実施事業等会計に係る資産は以下の通りである。

(1) 建物(恵愛団事務所改修工事)	92,085円
(2) 建物(森の家憩いの広場廻り工事)	1,160,813円
(3) 建物(森の家車椅子対応住戸専用工事)	1,398,803円
(4) 建物(森の家追加工事)	1,036,800円
実施事業等資産合計	3,688,501円