

# 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,137,159	10,524,788	△387,629	流動負債	40,000	70,000	△30,000
現金預金	10,137,159	10,524,788	△387,629	短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金	40,000	70,000	△30,000
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				未払費用			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金			
前払費用				前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				事業区分間借入金			
徴収不能引当金				拠点区分間借入金			
固定資産	1,100,000	1,100,000		仮受金			
基本財産	1,000,000	1,000,000		賞与引当金			
建物				その他の流動負債			
減価償却累計額 基本財産				固定負債			
定期預金	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金			
その他の固定資産	100,000	100,000		事業区分間長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物				退職給付引当金			
建物付属設備				長期未払金			
減価償却累計額 建物				長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
減価償却累計額 構築物				負債の部合計	40,000	70,000	△30,000
機械及び装置							
減価償却累計額 機械及び装置				純資産の部			
車両運搬具							
減価償却累計額 車両運搬具				基本金			
器具及び備品				基本金			
減価償却累計額 器具及び装置				国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
権利				その他の積立金			
有価証券	100,000	100,000		移行時積立金			
退職給付引当資産				施設整備積立金			
長期預り金積立資産				人件費積立金			
移行時特別積立資産				その他の積立金			
施設整備積立資産				次期繰越活動増減差額	11,197,159	11,554,788	△357,629
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	△357,629	△301,208	△56,421
その他の積立資産							
長期前払費用				純資産の部合計	11,197,159	11,554,788	△357,629
資産の部合計	11,237,159	11,624,788	△387,629	負債及び純資産の部合計	11,237,159	11,624,788	△387,629