

本部拠点拠点区分 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	12,625,496	3,648,082	8,977,414	流動負債	147,270	1,068,969	-921,699
現金預金	12,625,496	3,648,082	8,977,414	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	147,270	148,664	-1,394
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	預り金		920,305	-920,305
前払費用			0	職員預り金			0
				賞与引当金			0
固定資産	127,654,102	129,719,019	-2,064,917	固定負債	0	0	0
基本財産	127,632,031	129,692,216	-2,060,185	設備資金借入金			0
土地	93,869,850	93,869,850	0	負債の部合計	147,270	1,068,969	-921,699
建物	33,762,181	35,822,366	-2,060,185	純資産の部			
その他の固定資産	22,071	26,803	-4,732	基本金	114,693,592	114,693,592	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	23,033,935	24,243,650	-1,209,715
車輜運搬具			0	次期繰越活動増減差額	2,404,801	-6,639,110	9,043,911
器具及び備品	21	28	-7	(うち当期活動増減差額)	9,043,911	-11,124,190	20,168,101
ソフトウェア			0				
預託金			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産	22,050	26,775	-4,725	純資産の部合計	140,132,328	132,298,132	7,834,196
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	140,279,598	133,367,101	6,912,497
資産の部合計	140,279,598	133,367,101	6,912,497				

時津荘拠点拠点区分 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	199,170,703	208,196,231	-9,025,528	流動負債	49,257,983	68,298,208	-19,040,225
現金預金	122,193,288	122,172,067	21,221	短期運営資金借入金			0
事業未収金	75,473,535	85,380,513	-9,906,978	事業未払金	15,922,910	30,879,088	-14,956,178
未収補助金	1,380,000	537,917	842,083	1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	10,008,000	0
立替金	103,500	85,354	18,146	預り金	7,345	1,332,159	-1,324,814
前払費用	20,380	20,380	0	職員預り金	6,686,728	3,617,673	3,069,055
				賞与引当金	16,633,000	22,461,288	-5,828,288
固定資産	639,310,586	679,425,328	-40,114,742	固定負債	115,766,000	125,774,000	-10,008,000
基本財産	612,563,447	647,565,931	-35,002,484	設備資金借入金	115,766,000	125,774,000	-10,008,000
土地	9,182,744	9,182,744	0	負債の部合計	165,023,983	194,072,208	-29,048,225
建物	603,380,703	638,383,187	-35,002,484	純資産の部			
その他の固定資産	26,747,139	31,859,397	-5,112,258	基本金	48,818,880	48,818,880	0
構築物	1,492,298	1,912,481	-420,183	国庫補助金等特別積立金	120,962,805	128,631,686	-7,668,881
車輜運搬具	17	17	0	次期繰越活動増減差額	503,675,621	516,098,785	-12,423,164
器具及び備品	20,732,606	25,339,215	-4,606,609	(うち当期活動増減差額)	-12,423,164	-18,230,773	5,807,609
ソフトウェア	4,459,278	4,544,744	-85,466				
預託金	61,340	61,340	0				
差入保証金	1,600	1,600	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	673,457,306	693,549,351	-20,092,045
資産の部合計	838,481,289	887,621,559	-49,140,270	負債及び純資産の部合計	838,481,289	887,621,559	-49,140,270