

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和06年03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	135,467,304	119,850,409	15,616,895	流動負債	77,372,429	48,162,866	29,209,563
現金預金	44,267,819	52,048,441	-7,780,622	事業未払金	19,625,368	12,915,876	6,709,492
事業未収金	37,055,587	33,146,187	3,909,400	預り金	27,225	0	27,225
未収金	30,087	762,700	-732,613	職員預り金	4,078,374	2,004,305	2,074,069
立替金	328,315	16,284	312,031	前受金	58,011	0	58,011
前払金	0	0	0	サービス区分間借入金	53,583,451	33,242,685	20,340,766
前払費用	202,045	634,112	-432,067	仮受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	53,583,451	33,242,685	20,340,766				
仮払金	0	0	0	負債の部合計	77,372,429	48,162,866	29,209,563
固定資産	4,273,821	9,259,336	-4,985,515	純資産の部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	3,273,821	8,259,336	-4,985,515	国庫補助金等特別積立金	0	1,816,726	-1,816,726
建物	925,397	841,545	83,852	国庫補助金等特別積立金	0	1,816,726	-1,816,726
構築物	0	510,718	-510,718	次期繰越活動増減差額	61,368,696	78,130,153	-16,761,457
車両運搬具	1,400,438	3,084,812	-1,684,374	(うち当期活動増減差額)	-16,761,457	-30,156,084	13,394,627
器具及び備品	325,146	2,227,154	-1,902,008				
権利	200,000	547,760	-347,760				
ソフトウェア	422,840	1,047,347	-624,507	純資産の部合計	62,368,696	80,946,879	-18,578,183
資産の部合計	139,741,125	129,109,745	10,631,380	負債及び純資産の部合計	139,741,125	129,109,745	10,631,380