

五本松の家拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

五本松の家

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	250,967,750	236,707,541	14,260,209	流動負債	57,386,319	56,855,231	531,088
現金預金	200,245,993	185,737,924	14,508,069	事業未払金	5,855,215	6,202,679	△ 347,464
事業未収金	50,103,407	50,455,453	△ 352,046	その他の未払金	12,915,831	12,250,102	665,729
未収補助金	0	326,181	△ 326,181	1年以内返済予定設備資金借入金	19,016,004	19,016,004	0
立替金	156,350	187,983	△ 31,633	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,983,996	4,983,996	0
前払費用	462,000	0	462,000	預り金	800	0	800
固定資産	533,760,349	548,919,156	△ 15,158,807	職員預り金	214,473	212,450	2,023
基本財産	481,874,178	503,775,012	△ 21,900,834	賞与引当金	14,400,000	14,190,000	210,000
土地	140,723,925	140,723,925	0	固定負債	270,000,000	294,000,000	△ 24,000,000
建物	341,150,253	363,051,087	△ 21,900,834	設備資金借入金	213,930,152	232,946,156	△ 19,016,004
その他の固定資産	51,886,171	45,144,144	6,742,027	長期運営資金借入金	56,069,848	61,053,844	△ 4,983,996
構築物	6,887,512	7,959,070	△ 1,071,558	負債の部合計	327,386,319	350,855,231	△ 23,468,912
車両運搬具	4	4	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,465,819	5,837,577	1,628,242	基本金	300,000,000	300,000,000	0
ソフトウェア	2,332,836	3,147,493	△ 814,657	1号基本金	184,601,000	184,601,000	0
修繕費積立資産	35,200,000	28,200,000	7,000,000	3号基本金	115,399,000	115,399,000	0
				国庫補助金等特別積立金	78,601,020	84,855,883	△ 6,254,863
				その他の積立金	18,300,000	11,300,000	7,000,000
				修繕費積立金	18,300,000	11,300,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	60,440,760	38,615,583	21,825,177
				(うち当期活動増減差額)	28,825,177	34,712,803	△ 5,887,626
				純資産の部合計	457,341,780	434,771,466	22,570,314
資産の部合計	784,728,099	785,626,697	△ 898,598	負債及び純資産の部合計	784,728,099	785,626,697	△ 898,598