

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
もみじ拠点区分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
0001 流 動 資 産	50,554,678	52,486,736	△1,932,058	0006 流 動 負 債	21,766,096	19,500,079	2,266,017
1111 現 金	43,782	41,030	2,752	2112 事 業 未 払 金	2,472,503	2,452,952	19,551
1113 普 通 預 金	31,724,536	41,675,556	△9,951,020	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,424,000	2,424,000	0
1131 事 業 未 収 金	11,946,320	5,691,180	6,255,140	2131 未 払 費 用	12,638,193	10,353,347	2,284,846
1133 未 収 補 助 金	6,256,000	5,074,000	1,182,000	2133 職 員 預 り 金	81,000	109,600	△28,600
1161 立 替 金	256,020	4,970	251,050	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	150,400	200,180	△49,780
1164 1 年 以 内 長 期 前 払 費 用	328,020	0	328,020	2152 賞 与 引 当 金	4,000,000	3,960,000	40,000
0002 固 定 資 産	263,975,252	271,285,234	△7,309,982	0007 固 定 負 債	19,382,000	21,806,000	△2,424,000
0003 基 本 財 産	241,537,269	248,418,911	△6,881,642	2311 設 備 資 金 借 入 金	19,382,000	21,806,000	△2,424,000
1211 土 地	90,000,000	90,000,000	0	負 債 の 部 合 計	41,148,096	41,306,079	△157,983
1212 建 物	151,537,269	158,418,911	△6,881,642	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	22,437,983	22,866,323	△428,340	0009 基 本 金	3,500,000	3,500,000	0
1312 建 物	221,418	229,788	△8,370	3111 基 本 金	3,500,000	3,500,000	0
1313 構 築 物	8,886,880	8,684,443	202,437	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	116,904,627	122,376,012	△5,471,385
1316 器 具 及 び 備 品	3,186,599	3,793,066	△606,467	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	116,904,627	122,376,012	△5,471,385
1321 権 利	159,026	159,026	0	0011 そ の 他 の 積 立 金	9,000,000	10,000,000	△1,000,000
1332 人 件 費 積 立 金	9,000,000	10,000,000	△1,000,000	3222 人 件 費 積 立 金	9,000,000	10,000,000	△1,000,000
1334 長 期 前 払 費 用	984,060	0	984,060	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	143,977,207	146,589,879	△2,612,672
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	143,977,207	146,589,879	△2,612,672
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	△3,612,672	319,205	△3,931,877
				純 資 産 の 部 合 計	273,381,834	282,465,891	△9,084,057
資 産 の 部 合 計	314,529,930	323,771,970	△9,242,040	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	314,529,930	323,771,970	△9,242,040