

指定障害福祉サービス こひつじ園拠点区分 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	33,160,182	35,068,210	△ 1,908,028	流動負債	5,513,741	4,883,293	630,448
現金預金	25,169,032	27,916,930	△ 2,747,898	事業未払金	121,090	121,000	90
事業未収金	7,986,070	6,910,740	1,075,330	役員等短期借入金	270,000	0	270,000
立替金	0	240,540	△ 240,540	1年以内返済予定設備資金借入金	3,681,600	3,348,000	333,600
前払費用	5,080	0	5,080	1年以内返済予定長期運営資金借入金	500,911	499,854	1,057
				1年以内支払予定長期未払金	0	170,400	△ 170,400
				預り金	36,403	31,666	4,737
				職員預り金	151,337	49,873	101,464
				賞与引当金	752,400	662,500	89,900
固定資産	92,131,046	96,010,722	△ 3,879,676	固定負債	35,617,166	38,661,409	△ 3,044,243
基本財産	82,890,982	87,713,338	△ 4,822,356	設備資金借入金	28,709,800	31,586,000	△ 2,876,200
土地	31,562,084	31,562,084	0	長期運営資金借入金	1,802,428	2,302,630	△ 500,202
建物	51,328,898	56,151,254	△ 4,822,356	退職給付引当金	5,104,938	4,772,779	332,159
その他の固定資産	9,240,064	8,297,384	942,680	長期未払金	0	0	0
構築物	2	2	0	負債の部合計	41,130,907	43,544,702	△ 2,413,795
機械及び装置	17	17	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	165,404	299,004	△ 133,600	基本金	66,710,000	66,710,000	0
器具及び備品	3,964,703	3,220,582	744,121	第1号基本金	66,710,000	66,710,000	0
投資有価証券	5,000	5,000	0	国庫補助金等特別積立金	6,512,950	7,776,433	△ 1,263,483
退職共済繰越積立資産	5,104,938	4,772,779	332,159	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	10,937,371	13,047,797	△ 2,110,426
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,110,426	△ 6,738,156	4,627,730
				純資産の部合計	84,160,321	87,534,230	△ 3,373,909
資産の部合計	125,291,228	131,078,932	△ 5,787,704	負債及び純資産の部合計	125,291,228	131,078,932	△ 5,787,704