

宝山寮拠点区分 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	219,777,573	214,177,162	5,600,411	流動負債	33,466,858	32,384,295	1,082,563
現金預金	166,040,846	156,005,129	10,035,717	事業未払金	15,668,581	13,172,993	2,495,588
事業未収金	52,914,628	51,890,011	1,024,617	1年以内返済予定リース債務	973,200	1,617,840	△ 644,640
未収金	64,790	84,887	△ 20,097	1年以内支払予定長期未払金	0	111,240	△ 111,240
未収補助金	0	5,910,000	△ 5,910,000	職員預り金	1,875,077	3,502,222	△ 1,627,145
立替金	130,020	202,160	△ 72,140	賞与引当金	14,950,000	13,980,000	970,000
前払費用	379,339	84,975	294,364				
仮払金	247,950	0	247,950				
固定資産	455,117,610	453,689,293	1,428,317	固定負債	27,778,620	28,942,540	△ 1,163,920
基本財産	214,818,264	227,311,662	△ 12,493,398	リース債務	1,886,100	2,859,300	△ 973,200
建物	214,818,264	227,311,662	△ 12,493,398	退職給付引当金	25,892,520	26,083,240	△ 190,720
その他の固定資産	240,299,346	226,377,631	13,921,715	負債の部合計	61,245,478	61,326,835	△ 81,357
建物	24,664,601	18,900,832	5,763,769	純資産の部			
構築物	4,474,904	5,577,967	△ 1,103,063	基本金	126,863,043	126,863,043	0
機械及び装置	838,293	903,149	△ 64,856	第1号基本金	108,265,000	108,265,000	0
車輛運搬具	2,142,858	3,091,653	△ 948,795	第3号基本金	18,598,043	18,598,043	0
器具及び備品	5,040,354	4,305,153	735,201	国庫補助金等特別積立金	131,199,802	139,698,390	△ 8,498,588
有形リース資産	2,859,300	4,308,660	△ 1,449,360	その他の積立金	172,309,600	161,996,600	10,313,000
ソフトウェア	687,406	958,578	△ 271,172	人件費積立金	31,800,000	31,800,000	0
無形リース資産	0	75,600	△ 75,600	施設整備等積立金	115,009,600	104,696,600	10,313,000
退職給付引当資産	25,892,520	26,083,240	△ 190,720	移行時特別積立金	25,500,000	25,500,000	0
人件費積立資産	31,800,000	31,800,000	0	次期繰越活動増減差額	183,277,260	177,981,587	5,295,673
施設整備等積立資産	115,009,600	104,696,600	10,313,000	(うち当期活動増減差額)	15,608,673	11,810,804	3,797,869
移行時特別積立資産	25,500,000	25,500,000	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	1,339,510	126,199	1,213,311	純資産の部合計	613,649,705	606,539,620	7,110,085
資産の部合計	674,895,183	667,866,455	7,028,728	負債及び純資産の部合計	674,895,183	667,866,455	7,028,728

