

法人単位貸借対照表

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				流動負債			
現金預金	50,687,875	64,968,376	△14,280,501	事業未払金	36,161,404	33,574,405	2,586,999
事業未収金	17,489,529	30,819,672	△13,330,143	1年以内返済予定設備資金借入金	4,899,739	4,590,078	309,661
立替金	33,169,277	34,086,470	△917,193	1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,384,000	20,772,000	612,000
	29,069	62,234	△33,165	1年以内返済予定リース債務	7,020,000	4,020,000	3,000,000
				職員預り金	607,200	0	607,200
				賞与引当金	110,465	1,447,327	△1,336,862
固定資産	327,506,535	333,944,199	△6,437,664	固定負債	2,140,000	2,745,000	△605,000
基本財産	297,917,780	310,888,564	△12,970,784	設備資金借入金	150,324,310	159,773,540	△9,449,230
土地	42,360,000	42,360,000	0	長期運営資金借入金	120,298,000	139,612,000	△19,314,000
建物	255,557,780	268,528,564	△12,970,784	リース債務	14,200,000	7,705,000	6,495,000
その他の固定資産	29,588,755	23,055,635	6,533,120	退職給付引当金	3,592,600	0	3,592,600
構築物	4,037,062	4,614,503	△577,441	その他の固定負債	12,233,710	12,075,390	158,320
器具及び備品	9,018,183	6,234,942	2,783,241	負債の部合計	0	381,150	△381,150
有形リース資産	4,199,800	0	4,199,800	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	12,233,710	12,075,390	158,320	基本金	84,860,000	84,860,000	0
長期前払費用	0	30,800	△30,800	第1号基本金	84,860,000	84,860,000	0
出資金	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	190,098,214	199,044,995	△8,946,781
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△83,249,518	△78,340,365	△4,909,153
				(うち当期活動増減差額)	△4,909,153	△8,170,098	3,260,945
				純資産の部合計	191,708,696	205,564,630	△13,855,934
資産の部合計	378,194,410	398,912,575	△20,718,165	負債及び純資産の部合計	378,194,410	398,912,575	△20,718,165

ハッピーライフゆりの郷拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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				流動負債			
現金預金	50,687,875	64,968,376	△14,280,501	事業未払金	36,161,404	33,574,405	2,586,999
事業未収金	17,489,529	30,819,672	△13,330,143	1年以内返済予定設備資金借入金	4,899,739	4,590,078	309,661
立替金	33,169,277	34,086,470	△917,193	1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,384,000	20,772,000	612,000
	29,069	62,234	△33,165	1年以内返済予定リース債務	7,020,000	4,020,000	3,000,000
				職員預り金	607,200	0	607,200
				賞与引当金	110,465	1,447,327	△1,336,862
固定資産	327,506,535	333,944,199	△6,437,664	固定負債	2,140,000	2,745,000	△605,000
基本財産	297,917,780	310,888,564	△12,970,784	設備資金借入金	150,324,310	159,773,540	△9,449,230
土地	42,360,000	42,360,000	0	長期運営資金借入金	120,298,000	139,612,000	△19,314,000
建物	255,557,780	268,528,564	△12,970,784	リース債務	14,200,000	7,705,000	6,495,000
その他の固定資産	29,588,755	23,055,635	6,533,120	退職給付引当金	3,592,600	0	3,592,600
構築物	4,037,062	4,614,503	△577,441	その他の固定負債	12,233,710	12,075,390	158,320
器具及び備品	9,018,183	6,234,942	2,783,241	負債の部合計	186,485,714	193,347,945	△6,862,231
有形リース資産	4,199,800	0	4,199,800	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	12,233,710	12,075,390	158,320	基本金	84,860,000	84,860,000	0
長期前払費用	0	30,800	△30,800	第1号基本金	84,860,000	84,860,000	0
出資金	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	190,098,214	199,044,995	△8,946,781
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△83,249,518	△78,340,365	△4,909,153
				(うち当期活動増減差額)	△4,909,153	△8,170,098	3,260,945
				純資産の部合計	191,708,696	205,564,630	△13,855,934
資産の部合計	378,194,410	398,912,575	△20,718,165	負債及び純資産の部合計	378,194,410	398,912,575	△20,718,165