

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	13,607,103	23,813,445	-10,206,342	流動負債	7,105,210	8,351,621	-1,246,411
現金預金	13,552,887	23,689,097	-10,136,210	事業未払金	4,411,957	5,374,814	-962,857
事業未収金	54,216	124,348	-70,132	職員預り金	42,469	404,453	-361,984
固定資産	102,672,775	120,348,512	-17,675,737	賞与引当金	2,650,784	2,572,354	78,430
基本財産	12,437,241	12,437,241	0	固定負債	4,286,769	3,564,239	722,530
土地	7,437,240	7,437,240	0	退職給付引当金	4,286,769	3,564,239	722,530
建物	1	1	0	負債の部合計	11,391,979	11,915,860	-523,881
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	90,235,534	107,911,271	-17,675,737	基本金	47,841,335	47,841,335	0
建物	1,309,499	1,884,450	-574,951	基本金	47,841,335	47,841,335	0
車輛運搬具	2,021,251	2	2,021,249	国庫補助金等特別積立金	1,407,627	323,938	1,083,689
器具及び備品	374,100	484,095	-109,995	国庫補助金等特別積立金	1,407,627	323,938	1,083,689
退職給付引当資産	3,615,420	3,141,180	474,240	その他の積立金	82,915,264	102,401,544	-19,486,280
修繕積立資産	75,001,485	94,487,765	-19,486,280	修繕積立金	75,001,485	94,487,765	-19,486,280
備品等購入積立資産	7,913,779	7,913,779	0	備品等購入積立金	7,913,779	7,913,779	0
				次期繰越活動増減差額	-27,276,327	-18,320,720	-8,955,607
				次期繰越活動増減差額	-27,276,327	-18,320,720	-8,955,607
				（うち当期活動増減差額）	-28,441,887	-21,650,658	-6,791,229
				純資産の部合計	104,887,899	132,246,097	-27,358,198
資産の部合計	116,279,878	144,161,957	-27,882,079	負債及び純資産の部合計	116,279,878	144,161,957	-27,882,079

脚注

- 1. 減価償却費の累計額
- 2. 徴収不能引当金の額

久米田寿老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	13,607,103	23,813,445	-10,206,342	流動負債	7,105,210	8,351,621	-1,246,411
現金預金	13,552,887	23,689,097	-10,136,210	事業未払金	4,411,957	5,374,814	-962,857
事業未収金	54,216	124,348	-70,132	職員預り金	42,469	404,453	-361,984
固定資産	102,672,775	120,348,512	-17,675,737	賞与引当金	2,650,784	2,572,354	78,430
基本財産	12,437,241	12,437,241	0	固定負債	4,286,769	3,564,239	722,530
土地	7,437,240	7,437,240	0	退職給付引当金	4,286,769	3,564,239	722,530
建物	1	1	0	負債の部合計	11,391,979	11,915,860	-523,881
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	90,235,534	107,911,271	-17,675,737	基本金	47,841,335	47,841,335	0
建物	1,309,499	1,884,450	-574,951	基本金	47,841,335	47,841,335	0
車輛運搬具	2,021,251	2	2,021,249	国庫補助金等特別積立金	1,407,627	323,938	1,083,689
器具及び備品	374,100	484,095	-109,995	国庫補助金等特別積立金	1,407,627	323,938	1,083,689
退職給付引当資産	3,615,420	3,141,180	474,240	その他の積立金	82,915,264	102,401,544	-19,486,280
修繕積立資産	75,001,485	94,487,765	-19,486,280	修繕積立金	75,001,485	94,487,765	-19,486,280
備品等購入積立資産	7,913,779	7,913,779	0	備品等購入積立金	7,913,779	7,913,779	0
				次期繰越活動増減差額	-27,276,327	-18,320,720	-8,955,607
				次期繰越活動増減差額	-27,276,327	-18,320,720	-8,955,607
				(うち当期活動増減差額)	-28,441,887	-21,650,658	-6,791,229
				純資産の部合計	104,887,899	132,246,097	-27,358,198
資産の部合計	116,279,878	144,161,957	-27,882,079	負債及び純資産の部合計	116,279,878	144,161,957	-27,882,079