

あしの家拠点区分 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	41,334,455	31,016,009	10,318,446	流動負債	1,575,943	1,763,792	-187,849
現金預金	31,600,365	20,977,485	10,622,880	短期運営資金借入金			0
事業未収金	8,992,031	9,060,524	-68,493	事業未払金			0
未収金	74,559		74,559	その他の未払金	75,900	270,000	-194,100
未収補助金		435,000	-435,000	買掛金			0
未収収益			0	支払手形			0
商品・製品			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
仕掛品			0	役員等短期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金	543,000	543,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払費用	124,500		124,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	87,720	81,470	6,250
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	事業区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	1,412,323	1,412,322	1
				その他の流動負債			0
固定資産	69,967,676	73,589,759	-3,622,083	固定負債	0	0	0
基本財産	66,697,526	69,985,671	-3,288,145	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	39,476,543	39,476,543	0	設備資金借入金			0
建物	27,220,983	30,509,128	-3,288,145	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建設仮勘定			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	3,270,150	3,604,088	-333,938	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	296,530	630,468	-333,938	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,575,943	1,763,792	-187,849
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	11,136,440	13,265,021	-2,128,581
無形リース資産			0	その他の積立金	2,968,620	2,968,620	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	運転資金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	新事業準備資金積立金			0
退職給付引当資産			0	建物減価償却積立金	2,968,620	2,968,620	0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
運転資金積立資産			0	工賃変動積立金			0
新事業準備資金積立資産			0	運営資金積立金			0
建物減価償却積立資産	2,968,620	2,968,620	0	次期繰越活動増減差額	95,621,128	86,608,335	9,012,793
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,012,794	5,774,489	3,238,305
工賃変動積立資産			0				
運営資金積立資産			0				
出資金			0				
差入保証金	5,000	5,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	111,302,131	104,605,768	6,696,363	純資産の部合計	109,726,188	102,841,976	6,884,212
				負債及び純資産の部合計	111,302,131	104,605,768	6,696,363