

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(♯高住)ﾛｰｾﾞﾝﾎｰﾑ上山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	23,460,393	20,813,382	2,647,011	流 動 負 債	448,015,036	417,850,192	30,164,844
現 金 預 金	6,795,496	6,059,474	736,022	短 期 運 営	440,000,000	410,000,000	30,000,000
事 業 未 収 金	16,056,760	14,253,904	1,802,856	事 業 未 払 金	3,038,364	3,274,281	-235,917
未 収 金	18,000	42,000	-24,000	そ の 他 の	350,900	0	350,900
立 替 金	590,137	458,004	132,133	未 払 費 用	2,092,786	2,137,343	-44,557
固 定 資 産	22,176,421	24,252,120	-2,075,699	預 り 金	136,351	84,205	52,146
そ の 他 の	22,176,421	24,252,120	-2,075,699	職 員 預 り 金	361,015	336,181	24,834
固 定 資 産				賞 与 引 当 金	2,035,620	2,018,182	17,438
建 物	966,000	966,000	0	固 定 負 債	9,882,330	11,353,890	-1,471,560
建物減価償却累計額△	450,365	401,519	48,846	退 職 給 付 金	6,664,330	6,551,890	112,440
車 輦 運 搬 具	923,840	923,840	0	引 当 金	3,218,000	4,802,000	-1,584,000
車輦運搬具減価償却累計額△	923,839	923,839	0	負 債 の 部 合 計	457,897,366	429,204,082	28,693,284
器 具 及 び 備 品	2,031,200	1,680,300	350,900	純 資 産 の 部			
器具及び備品減価償却累計額△	1,586,195	1,434,970	151,225	国 庫 補 助 金 等	0	65,542	-65,542
退職給付引当資産	6,664,330	6,551,890	112,440	特 別 積 立 金	0	65,542	-65,542
長 期 預 り 金	3,218,000	4,802,000	-1,584,000	国 庫 補 助 金 等	0	65,542	-65,542
積 立 資 産	11,324,520	12,079,488	-754,968	特 別 積 立 金			
差 入 保 証 金	8,930	8,930	0	次 期 繰 越 活 動	-412,260,552	-384,204,122	-28,056,430
長 期 前 払 費 用				増 減 差 額	-412,260,552	-384,204,122	-28,056,430
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	-28,056,430	-29,380,386	1,323,956
				(うち当期活動増減差額)			
				純 資 産 の 部 合 計	-412,260,552	-384,138,580	-28,121,972
資 産 の 部 合 計	45,636,814	45,065,502	571,312	負 債 及 び	45,636,814	45,065,502	571,312
				純 資 産 の 部 合 計			