

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

がまのほ拠点区分 貸借対照表
2025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	212,111,761	230,869,355	-18,757,594	流動負債	79,391,647	25,329,154	54,062,493
現金預金	172,720,813	197,528,825	-24,808,012	事業未払金	55,084,678	12,228,069	42,856,609
事業未収金	35,009,450	30,130,121	4,879,329	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,550,000	1,550,000	0
未収収益			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
貯蔵品	2,270,606	2,122,006	148,600	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金	1,708,652	687,713	1,020,939	職員預り金	513,969	942,085	-428,116
前払費用			0	前受金			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	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	22,243,000	10,609,000	11,634,000
仮払金	402,240	400,690	1,550	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	178,902,397	104,859,359	74,043,038	固定負債	9,779,200	10,827,600	-1,048,400
基本財産	123,243,844	50,062,011	73,181,833	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	10,994,750	10,994,750	0	設備資金借入金	3,100,000	4,650,000	-1,550,000
建物	112,249,094	39,067,261	73,181,833	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	55,658,553	54,797,348	861,205	長期運営資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,679,200	6,177,600	501,600
建物	20,853,779	397,013	20,456,766	その他の固定負債			0
建物付属設備			0	負債の部合計	89,170,847	36,156,754	53,014,093
構築物	10,564,350	4,357,466	6,206,884	純資産の部			
機械及び装置	14,298,915	15,885,409	-1,586,494	基本金	23,306,437	23,306,437	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	16,969,787	17,848,639	-878,852
器具及び備品	1,782,308	1,499,859	282,449	その他の積立金	500,000	25,500,000	-25,000,000
権利	5,000	5,000	0	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金	500,000	500,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	6,679,200	6,177,600	501,600	施設・設備整備積立金		25,000,000	-25,000,000
人件費積立資産			0	工賃変動積立金			0
修繕費積立資産	500,000	500,000	0	次期繰越活動増減差額	261,067,087	232,916,884	28,150,203
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,150,203	2,656,767	493,436
施設・設備整備積立資産		25,000,000	-25,000,000				
工賃変動積立資産			0				
差入保証金	975,000	975,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	301,843,311	299,571,960	2,271,351
資産の部合計	391,014,158	335,728,714	55,285,444	負債及び純資産の部合計	391,014,158	335,728,714	55,285,444