

## 明照会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
<b>流動資産</b>	<b>83,408,629</b>	<b>86,788,536</b>	<b>-3,379,907</b>	<b>流動負債</b>	<b>41,027,264</b>	<b>45,327,492</b>	<b>-4,300,228</b>
現金預金	31,139,395	27,246,906	3,892,489	事業未払金	32,061,817	34,497,060	-2,435,243
事業未収金	51,825,364	59,243,980	-7,418,616	職員預り金	1,712,447	2,837,432	-1,124,985
未収金	203,600	115,000	88,600	賞与引当金	7,253,000	7,993,000	-740,000
前払費用	182,650	182,650		<b>負債の部合計</b>	<b>41,027,264</b>	<b>45,327,492</b>	<b>-4,300,228</b>
仮払金	57,620		57,620	<b>純資産の部</b>			
<b>固定資産</b>	<b>372,452,550</b>	<b>364,919,613</b>	<b>7,532,937</b>	<b>基本金</b>	<b>24,380,300</b>	<b>24,380,300</b>	
<b>基本財産</b>	<b>187,483,586</b>	<b>196,101,324</b>	<b>-8,617,738</b>	<b>基本金</b>	<b>24,380,300</b>	<b>24,380,300</b>	
土地	37,857,100	37,857,100		<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>49,440,990</b>	<b>51,266,688</b>	<b>-1,825,698</b>
建物	149,626,486	158,244,224	-8,617,738	国庫補助金等特別積立金	49,440,990	51,266,688	-1,825,698
<b>その他の固定資産</b>	<b>184,968,964</b>	<b>168,818,289</b>	<b>16,150,675</b>	<b>その他の積立金</b>	<b>172,100,000</b>	<b>155,100,000</b>	<b>17,000,000</b>
建物	7	7		人件費積立金	61,100,000	71,100,000	-10,000,000
構築物	7,285,691	5,963,574	1,322,117	設備整備等積立金	111,000,000	84,000,000	27,000,000
車輌運搬具	1,550,040	2,579,920	-1,029,880	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>168,912,625</b>	<b>175,633,669</b>	<b>-6,721,044</b>
器具及び備品	3,956,786	5,098,348	-1,141,562	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	168,912,625	175,633,669	-6,721,044
権利	76,440	76,440		(うち当期活動増減差額)	10,278,956	-110,094	10,389,050
人件費積立資産	61,100,000	71,100,000	-10,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>414,833,915</b>	<b>406,380,657</b>	<b>8,453,258</b>
設備整備等積立資産	111,000,000	84,000,000	27,000,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>455,861,179</b>	<b>451,708,149</b>	<b>4,153,030</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>455,861,179</b>	<b>451,708,149</b>	<b>4,153,030</b>				