

事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	七樹苑 令和6年度	グハスにじの森 令和6年度	ぬくもり広場 令和6年度	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	512,095,687	114,954,279	11,494,801	638,544,767	-2,000,000	636,544,767
1111 現金預金	432,826,521	109,090,320	592,828	542,509,669		542,509,669
1131 事業未収金	71,179,373	83,214	9,588,413	80,851,000		80,851,000
1132 未収金	161,700			161,700		161,700
1133 未収補助金	2,235,800	5,584,500	232,400	8,052,700		8,052,700
1163 前払費用	3,692,293	196,245	1,081,160	4,969,698		4,969,698
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,000,000			2,000,000	-2,000,000	
0002 固定資産	416,985,811	310,538,475	34,683,452	762,207,738	-38,000,000	724,207,738
0003 基本財産	279,319,158	239,822,842	27,988,708	547,130,708		547,130,708
1211 土 地（基）	112,967,360	100,736,870		213,704,230		213,704,230
1212 建 物（基）	166,351,798	139,085,972	27,988,708	333,426,478		333,426,478
0004 その他の固定資産	137,666,653	70,715,633	6,694,744	215,077,030	-38,000,000	177,077,030
1311 土 地（固）	3,000,000			3,000,000		3,000,000
1312 建 物（固）	56,131,954	37,991,871	11,988	94,135,813		94,135,813
1313 構築物（固）	7,872,505	2,331,614	1,039,066	11,243,185		11,243,185
1314 機械及び装置	2	1		3		3
1315 車輛運搬具	3,554,049	1	4,129,292	7,683,342		7,683,342
1316 器具及び備品	25,316,105	10,099,734	1,327,817	36,743,656		36,743,656
1321 権 利（固）	334,376	611,520		945,896		945,896
1322 ソフトウェア	765,751			765,751		765,751
1325 長期貸付金	1,500,000			1,500,000		1,500,000
1327 拠点区分間長期貸付金	38,000,000			38,000,000	-38,000,000	
1331 長期預り金積立資産		18,994,000		18,994,000		18,994,000
1344 長期前払費用	1,147,911	686,892	85,799	1,920,602		1,920,602
1345 その他の固定資産	44,000		100,782	144,782		144,782
【資産の部合計】	929,081,498	425,492,754	46,178,253	1,400,752,505	-40,000,000	1,360,752,505
0006 流動負債	16,202,540	3,814,166	3,879,648	23,896,354	-2,000,000	21,896,354
2112 事業未払金	13,237,579	3,425,307	1,081,770	17,744,656		17,744,656
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			2,000,000	2,000,000	-2,000,000	
2131 未払費用	2,150,556	181,559	797,878	3,129,993		3,129,993
2132 預り金		207,300		207,300		207,300
2133 職員預り金	814,405			814,405		814,405
0007 固定負債		18,994,000	38,000,000	56,994,000	-38,000,000	18,994,000
2316 拠点区分間長期借入金			38,000,000	38,000,000	-38,000,000	
2323 長期預り金		18,994,000		18,994,000		18,994,000
【負債の部合計】	16,202,540	22,808,166	41,879,648	80,890,354	-40,000,000	40,890,354
0009 基本金	212,746,128	148,960,845		361,706,973		361,706,973
3111 基本金	212,746,128	148,960,845		361,706,973		361,706,973
0010 国庫補助金等特別積立金	118,772,298	88,417,480	3,450,450	210,640,228		210,640,228
3211 国庫補助金等特別積立金	118,772,298	88,417,480	3,450,450	210,640,228		210,640,228
0012 次期繰越活動増減差額	581,360,532	165,306,263	848,155	747,514,950		747,514,950
3311 次期繰越活動増減差額	581,360,532	165,306,263	848,155	747,514,950		747,514,950
3312 （うち当期活動増減差額）	-29,873,605	1,251,379	-11,727,843	-40,350,069		-40,350,069
【純資産の部合計】	912,878,958	402,684,588	4,298,605	1,319,862,151		1,319,862,151
【負債及び純資産の部合計】	929,081,498	425,492,754	46,178,253	1,400,752,505	-40,000,000	1,360,752,505