

法人単位貸借対照表

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	87,366,954	81,041,078	6,325,876	流動負債	13,005,779	15,397,439	△ 2,391,660
現金預金	67,922,396	62,908,818	5,013,578	事業未払金	3,273,886	3,067,832	206,054
事業未収金	17,833,941	16,605,611	1,228,330	1年以内返済予定設備資金借入金	6,456,000	8,343,000	△ 1,887,000
未収金	2,000	34,133	△ 32,133	預り金	2,341,919	1,897,919	444,000
商品・製品	277,719	127,750	149,969	職員預り金	451,474	1,564,188	△ 1,112,714
原材料	64,149	49,266	14,883	前受金	477,500	524,500	△ 47,000
前払金	1,111,324	1,100,500	10,824	仮受金	5,000	0	5,000
前払費用	14,460	15,000	△ 540				
仮払金	140,965	200,000	△ 59,035	固定負債	16,623,000	22,410,000	△ 5,787,000
				設備資金借入金	10,129,000	16,585,000	△ 6,456,000
固定資産	89,086,361	94,542,579	△ 5,456,218	退職給付引当金	6,494,000	5,825,000	669,000
基本財産	79,389,901	84,382,089	△ 4,992,188	負債の部合計	29,628,779	37,807,439	△ 8,178,660
土地	41,660,769	41,660,769	0	純 資 産 の 部			
建物	37,729,132	42,721,320	△ 4,992,188				
その他の固定資産	9,696,460	10,160,490	△ 464,030	基本金	11,000,000	11,000,000	0
構築物	152,614	240,351	△ 87,737	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2,375,202	3,583,951	△ 1,208,749	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	147,654	254,794	△ 107,140	国庫補助金等特別積立金	16,668,507	15,718,923	949,584
権利	74,984	74,984	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,494,000	5,825,000	669,000	次期繰越活動増減差額	119,156,029	111,057,295	8,098,734
差入保証金	12,000	12,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,098,734	337,154	7,761,580
長期前払費用	440,006	169,410	270,596				
				純資産の部合計	146,824,536	137,776,218	9,048,318
資産の部合計	176,453,315	175,583,657	869,658	負債及び純資産の部合計	176,453,315	175,583,657	869,658

本部拠点区分 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	9,772,850	10,986,129	△ 1,213,279	流動負債	8,050,393	11,045,107	△ 2,994,714
現金預金	9,772,850	10,986,129	△ 1,213,279	事業未払金	10,000	10,000	0
				1年以内返済予定設備資金借入金	6,456,000	8,343,000	△ 1,887,000
				預り金	1,127,919	1,127,919	0
				職員預り金	451,474	1,564,188	△ 1,112,714
				仮受金	5,000	0	5,000
固定資産	56,779,303	62,538,942	△ 5,759,639	固定負債	10,129,000	16,585,000	△ 6,456,000
基本財産	48,217,080	51,559,382	△ 3,342,302	設備資金借入金	10,129,000	16,585,000	△ 6,456,000
土地	28,206,300	28,206,300	0	負債の部合計	18,179,393	27,630,107	△ 9,450,714
建物	20,010,780	23,353,082	△ 3,342,302	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8,562,223	10,979,560	△ 2,417,337				
構築物	152,614	240,351	△ 87,737	基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	9	9	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	8,360,000	10,640,000	△ 2,280,000	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期前払費用	49,600	99,200	△ 49,600	国庫補助金等特別積立金	10,214,634	9,580,809	633,825
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	27,158,126	25,314,155	1,843,971
				(うち当期活動増減差額)	1,843,971	1,916,259	△ 72,288
				純資産の部合計	48,372,760	45,894,964	2,477,796
資産の部合計	66,552,153	73,525,071	△ 6,972,918	負債及び純資産の部合計	66,552,153	73,525,071	△ 6,972,918

鶴巻工芸拠点区分 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	34,767,177	30,648,500	4,118,677	流動負債	1,715,978	1,571,170	144,808
現金預金	25,472,443	22,746,340	2,726,103	事業未払金	1,715,978	1,571,170	144,808
事業未収金	8,976,631	7,643,505	1,333,126				
商品・製品	183,988	98,395	85,593				
原材料	14,150	30,260	△ 16,110				
前払金	30,000	30,000	0				
仮払金	89,965	100,000	△ 10,035				
固定資産	4,062,798	3,910,979	151,819	固定負債	3,373,000	3,019,000	354,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	3,373,000	3,019,000	354,000
その他の固定資産	4,062,798	3,910,979	151,819	負債の部合計	5,088,978	4,590,170	498,808
車輛運搬具	654,675	856,856	△ 202,181	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13	13	0				
退職給付引当資産	3,373,000	3,019,000	354,000	基本金	0	0	0
長期前払費用	35,110	35,110	0	国庫補助金等特別積立金	67,559	△ 36,611	104,170
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	33,673,438	30,005,920	3,667,518
				(うち当期活動増減差額)	3,667,518	△ 56,523	3,724,041
				純資産の部合計	33,740,997	29,969,309	3,771,688
資産の部合計	38,829,975	34,559,479	4,270,496	負債及び純資産の部合計	38,829,975	34,559,479	4,270,496

大根工芸拠点区分 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	9,173,829	8,436,777	737,052	流動負債	878,912	875,890	3,022
現金預金	4,608,244	4,327,080	281,164	事業未払金	878,912	875,890	3,022
事業未収金	4,389,031	3,939,336	449,695				
商品・製品	93,731	29,355	64,376				
原材料	49,999	19,006	30,993				
前払金	32,824	22,000	10,824				
仮払金	0	100,000	△ 100,000				
固定資産	35,001,469	36,790,648	△ 1,789,179	固定負債	10,578,500	12,798,500	△ 2,220,000
基本財産	31,172,821	32,822,707	△ 1,649,886	拠点区分間長期借入金	8,360,000	10,640,000	△ 2,280,000
土地	13,454,469	13,454,469	0	退職給付引当金	2,218,500	2,158,500	60,000
建物	17,718,352	19,368,238	△ 1,649,886	負債の部合計	11,457,412	13,674,390	△ 2,216,978
その他の固定資産	3,828,648	3,967,941	△ 139,293	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,119,795	1,583,157	△ 463,362	基本金	0	0	0
器具及び備品	66,853	122,980	△ 56,127	国庫補助金等特別積立金	6,131,730	5,802,641	329,089
権利	74,984	74,984	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,218,500	2,158,500	60,000	次期繰越活動増減差額	26,586,156	25,750,394	835,762
差入保証金	12,000	12,000	0	(うち当期活動増減差額)	835,762	△ 5,293,092	6,128,854
長期前払費用	336,516	16,320	320,196				
				純資産の部合計	32,717,886	31,553,035	1,164,851
資産の部合計	44,175,298	45,227,425	△ 1,052,127	負債及び純資産の部合計	44,175,298	45,227,425	△ 1,052,127

グループホーム ファミリーユピュア拠点区分 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	33,653,098	30,969,672	2,683,426	流動負債	2,360,496	1,905,272	455,224
現金預金	28,068,859	24,849,269	3,219,590	事業未払金	668,996	610,772	58,224
事業未収金	4,468,279	5,022,770	△ 554,491	預り金	1,214,000	770,000	444,000
未収金	2,000	34,133	△ 32,133	前受金	477,500	524,500	△ 47,000
前払金	1,048,500	1,048,500	0				
前払費用	14,460	15,000	△ 540				
仮払金	51,000	0	51,000	固定負債	902,500	647,500	255,000
固定資産	1,602,791	1,942,010	△ 339,219	退職給付引当金	902,500	647,500	255,000
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,262,996	2,552,772	710,224
その他の固定資産	1,602,791	1,942,010	△ 339,219	純 資 産 の 部			
車両運搬具	600,732	1,143,938	△ 543,206	基本金	0	0	0
器具及び備品	80,779	131,792	△ 51,013	国庫補助金等特別積立金	254,584	372,084	△ 117,500
退職給付引当資産	902,500	647,500	255,000	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	18,780	18,780	0	次期繰越活動増減差額	31,738,309	29,986,826	1,751,483
				(うち当期活動増減差額)	1,751,483	3,770,510	△ 2,019,027
				純資産の部合計	31,992,893	30,358,910	1,633,983
資産の部合計	35,255,889	32,911,682	2,344,207	負債及び純資産の部合計	35,255,889	32,911,682	2,344,207