

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

結いの会拠点区分 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
流動資産	98,771,364	95,276,309	3,495,055	流動負債	11,802,580	13,615,809	-1,813,229
現金預金	70,212,758	65,678,378	4,534,380	事業未払金	2,190,986	3,792,977	-1,601,991
事業未収金	28,888,201	29,930,252	-1,042,051	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用	7,972,621	8,522,172	-549,551
徴収不能引当金	-329,595	-332,321	2,726	預り金	442,309	492,592	-50,283
				賞与引当金	1,196,664	808,068	388,596
固定資産	261,792,621	271,328,912	-9,536,291	固定負債	94,705,840	94,810,060	-104,220
基本財産	255,294,429	263,210,270	-7,915,841	リース債務	3,405,380	5,025,620	-1,620,240
土地	104,013,688	104,013,688	0	長期修繕引当金	73,900,460	70,944,440	2,956,020
建物	525,398,266	525,398,266	0	建物大規模修繕借入金	17,400,000	18,840,000	-1,440,000
建物減価償却累計額	-374,117,525	-366,201,684	-7,915,841	負債の部合計	106,508,420	108,425,869	-1,917,449
その他の固定資産	6,498,192	8,118,642	-1,620,450	純資産の部			
構築物	15,671,820	15,671,820	0	基本金	124,238,676	124,238,676	0
車輌運搬具	6,730,401	7,773,131	-1,042,730	国庫補助金等特別積立金	146,307,494	151,734,829	-5,427,335
器具及び備品	29,089,032	29,089,032	0	その他の積立金			0
減価償却累計額	-45,528,141	-44,955,921	-572,220	次期繰越活動増減差額	-16,490,605	-17,794,153	1,303,548
権利	535,080	535,080	0	(うち当期活動増減差額)	1,303,548	6,211,948	-4,908,400
福利厚生事業貸付金		5,500	-5,500	純資産の部合計	254,055,565	258,179,352	-4,123,787
資産の部合計	360,563,985	366,605,221	-6,041,236	負債及び純資産の部合計	360,563,985	366,605,221	-6,041,236