

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 |
| 車輛運搬具 | 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 |