

法人單位貸借對照表

令和 6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	166,188,037	160,906,760	5,281,277	流 動 負 債	25,082,404	22,503,676	2,578,728
現 金 預 金	116,442,830	110,826,783	5,616,047	事 業 未 払 金	12,060,311	12,149,028	△88,717
事 業 未 収 金	45,652,041	44,199,939	1,452,102	そ の 他 の 金	0	240,000	△240,000
未 収 金	56,781	600,267	△543,486	未 払 り 金	0	60,000	△60,000
未 収 補 助 金	175,000	1,483,000	△1,308,000	職 員 預 り 金	1,588,648	30,899	1,557,749
貯 蔵 品	306,782	284,755	22,027	前 受 金	101,000	111,000	△10,000
商 品 ・ 製 品	255,605	63,139	192,466	賞 与 引 当 金	11,332,445	9,912,749	1,419,696
原 材 料	561,725	544,268	17,457	固 定 負 債	11,198,152	10,463,547	734,605
前 払 金	0	41,900	△41,900	退 職 給 付 金	11,198,152	10,463,547	734,605
前 払 費 用	2,737,273	2,862,709	△125,436	負 債 の 部 合 計	36,280,556	32,967,223	3,313,333
固 定 資 産	461,768,252	475,563,291	△13,795,039	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	167,065,566	173,235,935	△6,170,369	基 本 金	110,878,205	110,878,205	0
土 地	81,699,753	81,699,753	0	基 本 金	110,878,205	110,878,205	0
建 物	85,365,813	91,536,182	△6,170,369	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	35,069,236	38,729,807	△3,660,571
そ の 他 の 固 定 資 産	294,702,686	302,327,356	△7,624,670	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	35,069,236	38,729,807	△3,660,571
建 物	23,218,108	25,792,110	△2,574,002	そ の 他 の 積 立 金	234,190,367	234,190,367	0
構 築 物	8,211,040	10,184,848	△1,973,808	移 行 時 特 別 積 立 金	57,910,367	57,910,367	0
機 械 及 び 装 置	708,631	1,017,081	△308,450	人 件 費 積 立 金	40,000,000	40,000,000	0
車 輛 運 搬 具	5,773,238	7,971,817	△2,198,579	施 設 ・ 設 備 整 備 等 積 立 金	136,000,000	136,000,000	0
器 具 及 び 備 品	5,610,547	6,737,138	△1,126,591	工 賃 変 動 積 立 金	280,000	280,000	0
権 利	128,603	152,128	△23,525	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	211,537,925	219,704,449	△8,166,524
ソ フ ト ウ ェ ア	264,000	418,320	△154,320	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	211,537,925	219,704,449	△8,166,524
退 職 給 付 引 当 資 産	11,198,152	10,463,547	734,605	(うち当期活動増減差額)	△8,166,524	△10,138,947	1,972,423
移 行 時 特 別 積 立 資 産	57,910,367	57,910,367	0				
人 件 費 積 立 資 産	40,000,000	40,000,000	0				
施 設 ・ 設 備 整 備 等 積 立 資 産	136,000,000	136,000,000	0				
工 賃 変 動 積 立 資 産	280,000	280,000	0				
差 入 保 証 金	5,400,000	5,400,000	0	純 資 産 の 部 合 計	591,675,733	603,502,828	△11,827,095
資 産 の 部 合 計	627,956,289	636,470,051	△8,513,762	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	627,956,289	636,470,051	△8,513,762

あかしや寮拠点区分 貸借対照表

令和 6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	157,735,313	153,306,608	4,428,705	流 動 負 債	23,366,346	21,120,680	2,245,666
現 金 預 金	111,083,111	106,432,834	4,650,277	事 業 未 払 金	11,502,040	11,649,043	△147,003
事 業 未 収 金	43,106,851	41,406,154	1,700,697	そ の 他 の 未 払 金	0	240,000	△240,000
未 収 金	47,087	544,180	△497,093	預 り 金	0	60,000	△60,000
未 収 補 助 金	0	1,426,000	△1,426,000	職 員 預 り 金	1,433,046	0	1,433,046
貯 蔵 品	306,782	284,755	22,027	前 受 金	101,000	111,000	△10,000
商 品 ・ 製 品	255,605	63,139	192,466	賞 与 引 当 金	10,330,260	9,060,637	1,269,623
原 材 料	561,725	544,268	17,457	固 定 負 債	10,935,080	10,463,547	471,533
前 払 金	0	41,900	△41,900	退 職 給 付 金 引 当 金	10,935,080	10,463,547	471,533
前 払 費 用	2,374,152	2,563,378	△189,226	負 債 の 部 合 計	34,301,426	31,584,227	2,717,199
固 定 資 産	441,353,696	454,810,296	△13,456,600	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	152,095,151	157,415,642	△5,320,491	基 本 金	110,878,205	110,878,205	0
土 地	77,433,753	77,433,753	0	基 本 金	110,878,205	110,878,205	0
建 物	74,661,398	79,981,889	△5,320,491	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	34,854,841	38,655,199	△3,800,358
そ の 他 の 固 定 資 産	289,258,545	297,394,654	△8,136,109	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	34,854,841	38,655,199	△3,800,358
建 物	22,844,086	25,282,944	△2,438,858	そ の 他 の 積 立 金	234,190,367	234,190,367	0
構 築 物	6,685,018	8,371,630	△1,686,612	移 行 時 特 別 積 立 金	57,910,367	57,910,367	0
機 械 及 び 装 置	708,631	1,017,081	△308,450	人 件 費 積 立 金	40,000,000	40,000,000	0
車 輛 運 搬 具	2,680,449	5,568,976	△2,888,527	施 設 ・ 設 備 整 備 等 積 立 金	136,000,000	136,000,000	0
器 具 及 び 備 品	5,496,920	6,612,953	△1,116,033	工 賃 変 動 積 立 金	280,000	280,000	0
権 利	53,994	68,836	△14,842	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	184,864,170	192,808,906	△7,944,736
ソ フ ト ウ ェ ア	264,000	418,320	△154,320	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	184,864,170	192,808,906	△7,944,736
退 職 給 付 引 当 資 産	10,935,080	10,463,547	471,533	(うち当期活動増減差額)	△7,944,736	△12,338,591	4,393,855
移 行 時 特 別 積 立 資 産	57,910,367	57,910,367	0				
人 件 費 積 立 資 産	40,000,000	40,000,000	0				
施 設 ・ 設 備 整 備 等 積 立 資 産	136,000,000	136,000,000	0				
工 賃 変 動 積 立 資 産	280,000	280,000	0				
差 入 保 証 金	5,400,000	5,400,000	0	純 資 産 の 部 合 計	564,787,583	576,532,677	△11,745,094
資 産 の 部 合 計	599,089,009	608,116,904	△9,027,895	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	599,089,009	608,116,904	△9,027,895

キッズハウスピッピ拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	8,452,724	7,600,152	852,572	流 動 負 債	1,716,058	1,382,996	333,062
現 金 預 金	5,359,719	4,393,949	965,770	事 業 未 払 金	558,271	499,985	58,286
事 業 未 収 金	2,545,190	2,793,785	△248,595	職 員 預 り 金	155,602	30,899	124,703
未 収 金	9,694	56,087	△46,393	賞 与 引 当 金	1,002,185	852,112	150,073
未 収 補 助 金	175,000	57,000	118,000	固 定 負 債	263,072	0	263,072
前 払 費 用	363,121	299,331	63,790	退 職 給 付 金 引 当 金	263,072	0	263,072
固 定 資 産	20,414,556	20,752,995	△338,439	負 債 の 部 合 計	1,979,130	1,382,996	596,134
基 本 財 産	14,970,415	15,820,293	△849,878	純 資 産 の 部			
土 地	4,266,000	4,266,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	214,395	74,608	139,787
建 物	10,704,415	11,554,293	△849,878	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	214,395	74,608	139,787
そ の 他 の 固 定 資 産	5,444,141	4,932,702	511,439	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	26,673,755	26,895,543	△221,788
建 物	374,022	509,166	△135,144	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	26,673,755	26,895,543	△221,788
構 築 物	1,526,022	1,813,218	△287,196	(うち当期活動増減差額)	△221,788	2,199,644	△2,421,432
車 輛 運 搬 具	3,092,789	2,402,841	689,948				
器 具 及 び 備 品	113,627	124,185	△10,558				
権 利	74,609	83,292	△8,683				
退 職 給 付 引 当 資 産	263,072	0	263,072	純 資 産 の 部 合 計	26,888,150	26,970,151	△82,001
資 産 の 部 合 計	28,867,280	28,353,147	514,133	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	28,867,280	28,353,147	514,133