

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	189,559,580	166,188,037	23,371,543	流 動 負 債	18,645,854	25,082,404	△6,436,550
現 金 預 金	135,100,988	116,442,830	18,658,158	事 業 未 払 金	8,217,201	12,060,311	△3,843,110
事 業 未 収 金	48,643,327	45,652,041	2,991,286	そ の 他 の 未 払 金	309,100	0	309,100
未 収 金	241,303	56,781	184,522	職 員 預 り 金	469,981	1,588,648	△1,118,667
未 収 補 助 金	5,890	175,000	△169,110	前 受 金	111,000	101,000	10,000
貯 蔵 品	312,798	306,782	6,016	賞 与 引 当 金	9,538,572	11,332,445	△1,793,873
商 品 ・ 製 品	155,487	255,605	△100,118	固 定 負 債	11,818,600	11,198,152	620,448
原 材 料	423,874	561,725	△137,851	退 職 給 付 金 引 当	11,818,600	11,198,152	620,448
前 払 金	20,000	0	20,000	負 債 の 部 合 計	30,464,454	36,280,556	△5,816,102
前 払 費 用	4,655,913	2,737,273	1,918,640	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	426,756,825	461,768,252	△35,011,427	基 本 金	110,878,205	110,878,205	0
基 本 財 産	157,757,234	167,065,566	△9,308,332	基 本 金	110,878,205	110,878,205	0
土 地	81,699,753	81,699,753	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	31,252,339	35,069,236	△3,816,897
建 物	76,057,481	85,365,813	△9,308,332	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	31,252,339	35,069,236	△3,816,897
そ の 他 の 固 定 資 産	268,999,591	294,702,686	△25,703,095	そ の 他 の 積 立 金	234,190,367	234,190,367	0
建 物	2,137,996	23,218,108	△21,080,112	移 行 時 特 別 積 立 金	57,910,367	57,910,367	0
構 築 物	6,481,722	8,211,040	△1,729,318	人 件 費 積 立 金	40,000,000	40,000,000	0
機 械 及 び 装 置	400,316	708,631	△308,315	施 設 ・ 設 備 整 備 等 積 立 金	136,000,000	136,000,000	0
車 輛 運 搬 具	4,010,871	5,773,238	△1,762,367	工 賃 変 動 積 立 金	280,000	280,000	0
器 具 及 び 備 品	4,316,241	5,610,547	△1,294,306	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	209,531,040	211,537,925	△2,006,885
権 利	111,478	128,603	△17,125	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	209,531,040	211,537,925	△2,006,885
ソ フ ト ウ ェ ア	132,000	264,000	△132,000	(うち当期活動増減差額)	△2,006,885	△8,166,524	6,159,639
退職給付引当資産	11,818,600	11,198,152	620,448				
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	585,851,951	591,675,733	△5,823,782
資 産 の 部 合 計	616,316,405	627,956,289	△11,639,884	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	616,316,405	627,956,289	△11,639,884

あかしや寮拠点区分 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	180,056,622	157,735,313	22,321,309	流 動 負 債	17,530,211	23,366,346	△5,836,135
現 金 預 金	128,417,910	111,083,111	17,334,799	事 業 未 払 金	7,954,954	11,502,040	△3,547,086
事 業 未 収 金	46,176,747	43,106,851	3,069,896	そ の 他 の 未 払 金	309,100	0	309,100
未 収 金	233,011	47,087	185,924	職 員 預 り 金	469,981	1,433,046	△963,065
未 収 補 助 金	5,890	0	5,890	前 受 金	111,000	101,000	10,000
貯 蔵 品	312,798	306,782	6,016	賞 与 引 当 金	8,685,176	10,330,260	△1,645,084
商 品 ・ 製 品	155,487	255,605	△100,118	固 定 負 債	11,212,280	10,935,080	277,200
原 材 料	423,874	561,725	△137,851	退 職 給 付 金 引 当 金	11,212,280	10,935,080	277,200
前 払 金	20,000	0	20,000	負 債 の 部 合 計	28,742,491	34,301,426	△5,558,935
前 払 費 用	4,310,905	2,374,152	1,936,753	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	407,940,113	441,353,696	△33,413,583	基 本 金	110,878,205	110,878,205	0
基 本 財 産	143,636,697	152,095,151	△8,458,454	基 本 金	110,878,205	110,878,205	0
土 地	77,433,753	77,433,753	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	31,082,899	34,854,841	△3,771,942
建 物	66,202,944	74,661,398	△8,458,454	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	31,082,899	34,854,841	△3,771,942
そ の 他 の 固 定 資 産	264,303,416	289,258,545	△24,955,129	そ の 他 の 積 立 金	234,190,367	234,190,367	0
建 物	1,823,120	22,844,086	△21,020,966	移 行 時 特 別 積 立 金	57,910,367	57,910,367	0
構 築 物	5,242,896	6,685,018	△1,442,122	人 件 費 積 立 金	40,000,000	40,000,000	0
機 械 及 び 装 置	400,316	708,631	△308,315	施 設 ・ 設 備 整 備 等 積 立 金	136,000,000	136,000,000	0
車 輛 運 搬 具	1,617,421	2,680,449	△1,063,028	工 賃 変 動 積 立 金	280,000	280,000	0
器 具 及 び 備 品	4,239,464	5,496,920	△1,257,456	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	183,102,773	184,864,170	△1,761,397
権 利	45,552	53,994	△8,442	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	183,102,773	184,864,170	△1,761,397
ソ フ ト ウ ェ ア	132,000	264,000	△132,000		△1,761,397	△7,944,736	6,183,339
退職給付引当資産	11,212,280	10,935,080	277,200				
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	559,254,244	564,787,583	△5,533,339
資 産 の 部 合 計	587,996,735	599,089,009	△11,092,274	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	587,996,735	599,089,009	△11,092,274

キッズハウスピッピ拠点区分 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	9,502,958	8,452,724	1,050,234	流 動 負 債	1,115,643	1,716,058	△600,415
現 金 預 金	6,683,078	5,359,719	1,323,359	事 業 未 払 金	262,247	558,271	△296,024
事 業 未 収 金	2,466,580	2,545,190	△78,610	職 員 預 り 金	0	155,602	△155,602
未 収 金	8,292	9,694	△1,402	賞 与 引 当 金	853,396	1,002,185	△148,789
未 収 補 助 金	0	175,000	△175,000	固 定 負 債	606,320	263,072	343,248
前 払 費 用	345,008	363,121	△18,113	退 職 給 付 金	606,320	263,072	343,248
固 定 資 産	18,816,712	20,414,556	△1,597,844	負 債 の 部 合 計	1,721,963	1,979,130	△257,167
基 本 財 産	14,120,537	14,970,415	△849,878	純 資 産 の 部			
土 地	4,266,000	4,266,000	0	国 庫 補 助 金 等	169,440	214,395	△44,955
建 物	9,854,537	10,704,415	△849,878	特 別 積 立 金	169,440	214,395	△44,955
そ の 他 の 資 産	4,696,175	5,444,141	△747,966	国 庫 補 助 金 等	26,428,267	26,673,755	△245,488
建 物	314,876	374,022	△59,146	次 期 繰 越 活 動	26,428,267	26,673,755	△245,488
構 築 物	1,238,826	1,526,022	△287,196	増 減 差 額	△245,488	△221,788	△23,700
車 輛 運 搬 具	2,393,450	3,092,789	△699,339				
器 具 及 び 備 品	76,777	113,627	△36,850				
権 利	65,926	74,609	△8,683				
退職給付引当資産	606,320	263,072	343,248	純 資 産 の 部 合 計	26,597,707	26,888,150	△290,443
資 産 の 部 合 計	28,319,670	28,867,280	△547,610	負 債 及 び	28,319,670	28,867,280	△547,610
				純 資 産 の 部 合 計			