

あかしや寮拠点区分 貸借対照表

令和 8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				流 動 負 債			
現金預金	201,092,832	180,056,622	21,036,210	事業未払金	16,894,586	17,530,211	△635,625
事業未収金	149,426,945	128,417,910	21,009,035	その他の金	8,412,207	7,954,954	457,253
未収金	48,118,405	46,176,747	1,941,658	職員預り金	0	309,100	△309,100
未収補助金	41,886	233,011	△191,125	前受金	304,452	469,981	△165,529
貯蔵品	5,890	5,890	0	賞与引当金	101,000	111,000	△10,000
商品・製品	362,665	312,798	49,867	固定負債	8,076,927	8,685,176	△608,249
原材料	281,654	155,487	126,167	退職給付金	12,380,017	11,212,280	1,167,737
前払金	420,976	423,874	△2,898	負債の部合計	12,380,017	11,212,280	1,167,737
前払費用	0	20,000	△20,000		29,274,603	28,742,491	532,112
固定資産	2,434,411	4,310,905	△1,876,494	純資産の部			
基本財産	398,187,101	407,940,113	△9,753,012	基本金	110,878,205	110,878,205	0
土地	135,466,280	143,636,697	△8,170,417	基本金	110,878,205	110,878,205	0
建物	77,433,753	77,433,753	0	国庫補助金等			
その他の固定資産	58,032,527	66,202,944	△8,170,417	特別積立金	27,316,641	31,082,899	△3,766,258
建物	262,720,821	264,303,416	△1,582,595	国庫補助金等			
構築物	1,496,468	1,823,120	△326,652	特別積立金	27,316,641	31,082,899	△3,766,258
機械及び装置	3,933,161	5,242,896	△1,309,735	その他の金	234,190,367	234,190,367	0
車両運搬具	964,032	1,617,421	△653,389	移行時特別			
器具及び備品	3,187,583	4,239,464	△1,051,881	積立金	57,910,367	57,910,367	0
建設仮勘定	997,900	0	997,900	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
権利	37,110	45,552	△8,442	施設・設備整備等			
ソフトウェア	0	132,000	△132,000	積立金	136,000,000	136,000,000	0
退職給付引当資産	12,380,017	11,212,280	1,167,737	工賃変動積立金	280,000	280,000	0
移行時特別				次期繰越活動			
積立資産	57,910,367	57,910,367	0	増減差額	197,620,117	183,102,773	14,517,344
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動			
施設・設備整備等				増減差額	197,620,117	183,102,773	14,517,344
積立資産	136,000,000	136,000,000	0	(うち当期活動			
工賃変動積立資産				増減差額)	14,517,344	△1,761,397	16,278,741
	280,000	280,000	0				
差入保証金	5,400,000	5,400,000	0	純資産の部合計	570,005,330	559,254,244	10,751,086
資産の部合計	599,279,933	587,996,735	11,283,198	負債及び			
				純資産の部合計	599,279,933	587,996,735	11,283,198