

ゆいまある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       | 58,821,754  | 60,294,053  | -1,472,299 | 流動負債         | 13,227,604  | 17,236,446  | -4,008,842 |
| 現金預金       | 30,027,617  | 30,076,035  | -48,418    | 事業未払金        | 686,400     | 2,073,826   | -1,387,426 |
| 事業未収金      | 27,442,384  | 28,689,252  | -1,246,868 | 預り金          | 109,636     | 46,884      | 62,752     |
| 未収補助金      | 40,842      | 600,888     | -560,046   | 職員預り金        | 619,881     | 2,043,988   | -1,424,107 |
| 商品・製品      | 33,600      | 28,100      | 5,500      | 賞与引当金        | 11,811,687  | 13,071,748  | -1,260,061 |
| 原材料        | 90,859      | 86,231      | 4,628      | 固定負債         | 3,150,608   | 2,929,808   | 220,800    |
| 立替金        | 28,976      | 23,147      | 5,829      | 退職給付引当金      | 3,150,608   | 2,929,808   | 220,800    |
| 前払費用       | 1,157,476   | 790,400     | 367,076    | 負債の部合計       | 16,378,212  | 20,166,254  | -3,788,042 |
| 固定資産       | 158,249,449 | 157,673,955 | 575,494    | 純 資 産 の 部    |             |             |            |
| 基本財産       | 110,357,635 | 103,046,403 | 7,311,232  | 基本金          | 97,375,250  | 97,375,250  | 0          |
| 土地         | 74,385,750  | 74,385,750  | 0          | 基本金          | 97,375,250  | 97,375,250  | 0          |
| 建物         | 35,971,885  | 28,660,653  | 7,311,232  | 国庫補助金等特別積立金  | 22,018,125  | 25,737,409  | -3,719,284 |
| その他の固定資産   | 47,891,814  | 54,627,552  | -6,735,738 | 国庫補助金等特別積立金  | 22,018,125  | 25,737,409  | -3,719,284 |
| 建物         | 3,717,549   | 2,605,969   | 1,111,580  | その他の積立金      | 20,000,000  | 27,000,000  | -7,000,000 |
| 構築物        | 12,555,743  | 12,926,465  | -370,722   | 人件費積立金       | 8,000,000   | 8,000,000   | 0          |
| 車輛運搬具      | 2,595,523   | 3,948,381   | -1,352,858 | 施設設備整備積立金    | 12,000,000  | 19,000,000  | -7,000,000 |
| 器具及び備品     | 2,946,011   | 3,605,311   | -659,300   | 次期繰越活動増減差額   | 61,299,616  | 47,689,095  | 13,610,521 |
| 退職給付引当資産   | 3,150,608   | 2,929,808   | 220,800    | 次期繰越活動増減差額   | 61,299,616  | 47,689,095  | 13,610,521 |
| 人件費積立資産    | 8,000,000   | 8,000,000   | 0          | (うち当期活動増減差額) | 6,610,521   | 7,616,043   | -1,005,522 |
| 施設設備整備積立資産 | 12,000,000  | 19,000,000  | -7,000,000 |              |             |             |            |
| 差入保証金      | 1,912,310   | 1,312,310   | 600,000    |              |             |             |            |
| その他の固定資産   | 1,014,070   | 299,308     | 714,762    | 純資産の部合計      | 200,692,991 | 197,801,754 | 2,891,237  |
| 資産の部合計     | 217,071,203 | 217,968,008 | -896,805   | 負債及び純資産の部合計  | 217,071,203 | 217,968,008 | -896,805   |