

資 産 の 部				負 債 の 部				(単位：円)
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	12,613,881	13,445,949	△ 832,068	流動負債	5,453,004	5,958,129	△ 505,125	
現金預金	3,430,796	4,011,528	△ 580,732	未払費用	3,948,465	4,442,493	△ 494,028	
未収金	9,077,473	9,329,091	△ 251,618	職員預り金	197,539	218,196	△ 20,657	
前払費用	105,330	105,330	0	仮受金	0	19,440	△ 19,440	
仮払金	282	0	282	賞与引当金	1,307,000	1,278,000	29,000	
固定資産	30,166,918	32,708,462	△ 2,541,544	固定負債	0	0	0	
基本財産	14,390,225	15,358,274	△ 968,049	負債の部合計	5,453,004	5,958,129	△ 505,125	
建物	4,390,225	5,358,274	△ 968,049	純 資 産 の 部				
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0					
その他の固定資産	15,776,693	17,350,188	△ 1,573,495	基本金	12,000,000	12,000,000	0	
車輜運搬具	730,838	1,294,458	△ 563,620	第1号基本金	12,000,000	12,000,000	0	
器具及び備品	392,223	102,098	290,125	国庫補助金等特別積立金	4,390,225	5,358,274	△ 968,049	
工賃変動積立資産	4,194,022	4,194,022	0	その他の積立金	14,945,022	14,945,022	0	
建物修繕積立資産	7,450,000	7,450,000	0	工賃変動積立金	4,194,022	4,194,022	0	
人件費積立資産	2,001,000	3,301,000	△ 1,300,000	建物修繕積立金	7,450,000	7,450,000	0	
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	3,301,000	3,301,000	0	
その他の固定資産	8,610	8,610	0	次期繰越活動増減差額	5,992,548	7,892,986	△ 1,900,438	
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,900,438	539,644	△ 2,440,082	
				純資産の部合計	37,327,795	40,196,282	△ 2,868,487	
資産の部合計	42,780,799	46,154,411	△ 3,373,612	負債及び純資産の部合計	42,780,799	46,154,411	△ 3,373,612	

本部・さくらワーク拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

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	6,186,117	5,927,682	258,435	流動負債	11,319,885	11,545,631	△ 225,746
現金預金	1,584,160	1,423,522	160,638	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	4,211,464	4,211,464	0
未収金	4,601,957	4,504,160	97,797	未払費用	2,075,789	2,266,063	△ 190,274
				職員預り金	52,384	104,356	△ 51,972
				拠点区分間借入金	4,490,748	4,490,748	0
				賞与引当金	489,500	473,000	16,500
固定資産	8,131,993	8,913,005	△ 781,012	固定負債	0	0	0
基本財産	4,390,225	5,358,274	△ 968,049	負債の部合計	11,319,885	11,545,631	△ 225,746
建物	4,390,225	5,358,274	△ 968,049	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,741,768	3,554,731	187,037				
車輜運搬具	1	125,121	△ 125,120	基本金	0	0	0
器具及び備品	368,599	56,442	312,157	国庫補助金等特別積立金	3,983,096	4,951,145	△ 968,049
工賃変動積立資産	2,364,558	2,364,558	0	その他の積立金	2,364,558	2,364,558	0
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	工賃変動積立金	2,364,558	2,364,558	0
その他の固定資産	8,610	8,610	0	次期繰越活動増減差額	△ 3,349,429	△ 4,020,647	671,218
				(うち当期活動増減差額)	671,218	△ 569,311	1,240,529
				純資産の部合計	2,998,225	3,295,056	△ 296,831
資産の部合計	14,318,110	14,840,687	△ 522,577	負債及び純資産の部合計	14,318,110	14,840,687	△ 522,577

(単位：円)

しらゆりワーク拠点区分 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	15,129,976	16,220,479	△ 1,090,503	2,835,331	3,114,710	△ 279,379
現金預金	1,846,636	2,588,006	△ 741,370	1,872,676	2,176,430	△ 303,754
未収金	4,475,516	4,824,931	△ 349,415	145,155	113,840	31,315
前払費用	105,330	105,330	0	0	19,440	△ 19,440
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	4,211,464	4,211,464	0	817,500	805,000	12,500
拠点区分間貸付金	4,490,748	4,490,748	0			
仮払金	282	0	282			
固定資産	22,034,925	23,795,457	△ 1,760,532	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	2,835,331	3,114,710	△ 279,379
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0			
その他の固定資産	12,034,925	13,795,457	△ 1,760,532			
車輜運搬具	730,837	1,169,337	△ 438,500	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	23,624	45,656	△ 22,032	12,000,000	12,000,000	0
工賃変動積立資産	1,829,464	1,829,464	0	407,129	407,129	0
建物修繕積立資産	7,450,000	7,450,000	0	12,580,464	12,580,464	0
人件費積立資産	2,001,000	3,301,000	△ 1,300,000	1,829,464	1,829,464	0
				7,450,000	7,450,000	0
				3,301,000	3,301,000	0
				9,341,977	11,913,633	△ 2,571,656
				△ 2,571,656	1,108,955	△ 3,680,611
資産の部合計	37,164,901	40,015,936	△ 2,851,035	34,329,570	36,901,226	△ 2,571,656
				37,164,901	40,015,936	△ 2,851,035