

令和6年度 決算貸借対照表

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
0001 流動資産	219,998,249	213,332,182	6,666,067	0006 流動負債	27,566,870	32,117,514	-4,550,644
1112 現金預金	181,103,889	175,004,556	6,099,333	2112 事業未払金	3,373,871	4,824,778	-1,450,907
0002 普通0187933(本部)	30,027,626	30,011,327	16,299	2113 その他の未払金		1,485,160	-1,485,160
0003 普通0169921(ホープハウス)	5,856,027	5,468,402	387,625	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,223,984	3,203,044	20,940
0006 普通0057359	120,763,442	119,109,651	1,653,791	2131 未払費用	9,801,243	9,370,322	430,921
0010 普通0190057(ランドリー事業)	24,123,335	20,179,327	3,944,008	2132 預り金	1,531	3,062	-1,531
0015 小口現金	149,376	110,900	38,476	0003 その他預り金	1,531	3,062	-1,531
0016 ランドリー釣銭	120,000	120,000		2133 職員預り金	962,241	2,602,148	-1,639,907
0020 普通0197910(積立資産利息)	64,083	4,949	59,134	0001 社会保険料	882,853	2,158,586	-1,275,733
1131 事業未収金	38,615,490	37,330,725	1,284,765	0003 源泉所得税	79,388	443,562	-364,174
0001 給付費	37,263,549	35,625,488	1,638,061	2152 賞与引当金	10,204,000	10,629,000	-425,000
0002 利用者	343,890	331,220	12,670	0007 固定負債	24,434,990	27,658,974	-3,223,984
0003 売掛金	1,008,051	1,204,017	-195,966	2311 設備資金借入金	24,434,990	27,658,974	-3,223,984
0010 その他		170,000	-170,000	0001 福祉医療機構	9,408,000	11,424,000	-2,016,000
1132 未収金	5,880	412,411	-406,531	0002 山梨信用金庫(土地購入H24年度)	15,026,990	16,234,974	-1,207,984
1162 前払金	22,440	333,940	-311,500	負債の部合計	52,001,860	59,776,488	-7,774,628
1163 前払費用	250,550	250,550		純 資 産 の 部			
0002 固定資産	397,458,353	384,343,939	13,114,414	0009 基本金	111,182,763	104,028,000	7,154,763
0003 基本財産	243,162,700	243,701,384	-538,684	3111 基本金	111,182,763	104,028,000	7,154,763
1211 土地	101,440,463	94,198,400	7,242,063	0010 国庫補助金等特別積立金	56,982,874	60,259,617	-3,276,743
1212 建物	141,722,237	149,502,984	-7,780,747	3211 国庫補助金等特別積立金	56,982,874	60,259,617	-3,276,743
0001 建物	125,876,897	130,945,351	-5,068,454	0011 その他の積立金	134,510,000	120,510,000	14,000,000
0002 建物附属設備	15,845,340	18,557,633	-2,712,293	3222 施設整備等積立金	133,000,000	119,000,000	14,000,000
0004 その他の固定資産	154,295,653	140,642,555	13,653,098	3223 工賃変動積立金	780,000	780,000	
1312 建物	3	3		3224 設備等整備積立金	730,000	730,000	
0002 建物附属設備	3	3		0012 次期繰越活動増減差額	262,779,105	253,102,016	9,677,089
1313 構築物	3,436,699	3,307,749	128,950	3311 次期繰越活動増減差額	262,779,105	253,102,016	9,677,089
1314 機械及び装置	7,277,633	8,753,961	-1,476,328	3312 (うち当期活動増減差額)	23,677,089	11,901,412	11,775,677
1315 車輛運搬具	5,015,821	3,433,173	1,582,648				
1316 器具及び備品	3,827,102	4,345,270	-518,168				
1322 ソフトウェア	38,115	115,269	-77,154				
1333 施設整備等積立資産	133,000,000	119,000,000	14,000,000				
1334 工賃変動積立資産	780,000	780,000					
1335 設備等整備積立資産	730,000	730,000					
1339 長期前払費用	190,280	177,130	13,150				
資産の部合計	617,456,602	597,676,121	19,780,481	純資産の部合計	565,454,742	537,899,633	27,555,109
				負債及び純資産の部合計	617,456,602	597,676,121	19,780,481