

貸借対照表
(令和7年3月31日現在)

資産の部								負債の部							
	本部	愛命園	情報C	福山C	当年度末	前年度末	増減		本部	愛命園	情報C	福山C	当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,640,976	224,655,470	4,273,545	19,207,293	299,777,284	303,642,131	-3,864,847	流動負債	26,951	18,477,062	1,638,572	81,988	20,224,573	26,126,432	-5,901,859
現金預金	51,409,062	168,273,303	3,710,503	18,696,512	242,089,380	243,971,721	-1,882,341	事業未払金		5,214,997			5,214,997	5,611,853	-396,856
事業未収金		56,169,082		413,140	56,582,222	57,173,136	-590,914	その他の未払金	0	1,998,168	949,980		2,948,148	10,402,653	-7,454,505
未収金	35,200	33,085	441,602	97,641	607,528	2,284,344	-1,676,816	1年以内返済予定					0	0	0
未収補助金	140,000	180,000			320,000	140,000	180,000	設備資金借入金					0	0	0
貯蔵品					0	0	0	未払費用	24,551		608,127	8,998	641,676	660,290	-18,614
立替金	56,714				56,714	0	56,714	預り金	0		9,574	7,758	17,332	87,747	-70,415
前払金			121,440		121,440	72,930	48,510	職員預り金	0	235,806	50,386	65,232	351,424	360,000	-8,576
仮払金					0	0	0	前受金	2,400				2,400	0	2,400
短期貸付金					0	0	0	前受収益					0	0	0
その他の流動資産					0	0	0	仮受金		1,028,091	20,505		1,048,596	3,889	1,044,707
								賞与引当金		10,000,000			10,000,000	9,000,000	1,000,000
								その他の流動負債					0	0	0
固定資産	6,706,508	643,666,092	594,750	640,955	651,608,305	661,811,144	-10,202,839	固定負債	422,400	12,642,800	488,400	0	13,553,600	14,461,800	-908,200
基本財産	1,000,000	467,251,147	0	0	468,251,147	484,886,144	-16,634,997	設備資金借入金						0	0
土地		21,120,933			21,120,933	21,120,933	0	退職給付引当金	422,400	12,642,800	488,400	0	13,553,600	14,461,800	-908,200
建物		446,130,214			446,130,214	462,765,211	-16,634,997	その他の固定負債							0
定期預金	1,000,000				1,000,000	1,000,000	0								
投資有価証券							0	負債の部合計	449,351	31,119,862	2,126,972	81,988	33,778,173	40,588,232	-6,810,059
その他の固定資産	5,706,508	176,414,945	594,750	640,955	183,357,158	176,925,000	6,432,158	純資産の部							
土地					0	0	0	基本金		66,536,098			66,536,098	66,536,098	0
建物		24,773,611			24,773,611	27,606,767	-2,833,156	国庫補助金等特別積立金		120,260,414			120,260,414	126,775,440	-6,515,026
構築物	352,002	11,954,628	0		12,306,630	5,456,211	6,850,419	その他の積立金	4,780,210	119,217,800			123,998,010	117,261,610	6,736,400
機械及び装置		4,322,224			4,322,224	5,614,905	-1,292,681	次期繰越活動増減差額	53,117,923	531,187,388	2,741,323	19,766,260	606,812,894	614,291,895	-7,479,001
車両運搬具		7			7	132,298	-132,291	(うち当期活動増減差額)	-1,601,876	-2,834,218	2,364,866	1,308,627	-762,601	7,071,481	-7,834,082
器具及び備品	151,896	3,482,695	106,350	640,954	4,381,895	6,370,228	-1,988,333								
建設仮勘定					0	0	0								
権利					0	0	0								
ソフトウェア				1	1	1	0								
退職給付引当資産	422,400	12,642,800	488,400		13,553,600	14,461,800	-908,200								
長期預り金積立資産	80,000				80,000	60,000	20,000								
修繕費等積立資産		109,217,800			109,217,800	102,501,400	6,716,400								
建設積立資産		10,000,000			10,000,000	10,000,000	0								
人件費積立資産	910,000				910,000	910,000	0								
臨時費用等積立資産	3,790,210				3,790,210	3,790,210	0								
その他の固定資産		21,180			21,180	21,180	0	純資産の部合計	57,898,133	837,201,700	2,741,323	19,766,260	917,607,416	924,865,043	-7,257,627
資産の部合計	58,347,484	868,321,562	4,868,295	19,848,248	951,385,589	965,453,275	-14,067,686	負債及び純資産の部合計	58,347,484	868,321,562	4,868,295	19,848,248	951,385,589	965,453,275	-14,067,686