

事業所名 _____

事業・拠点 [0110:ワゲンの森八王子]

理事長	統括責任者	会計責任者	出納職員	出納職員	出納職員

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	67,438,936	59,944,373	7,494,563	0006 流動負債	7,526,835	4,100,921	3,425,914
1111 現金預金	52,906,159	48,631,918	4,274,241	2112 事業未払金	3,714,995	225,579	3,489,416
1131 事業未収金	13,882,337	8,995,351	4,886,986	2131 未払費用	1,044,242	2,511,103	△1,466,861
1133 未収補助金	637,440	1,520,080	△882,640	2133 職員預り金	116,940	148,710	△31,770
1161 立替金	13,000	328,665	△315,665	2144 拠点区分間借入金	89,028		89,028
1163 前払費用		468,359	△468,359	2152 賞与引当金	2,561,630	1,215,529	1,346,101
0002 固定資産	119,472,734	122,253,206	△2,780,472	0007 固定負債	1,122,000	1,146,000	△24,000
0003 基本財産	112,401,274	115,383,450	△2,982,176	2321 退職給付引当金	1,122,000	1,146,000	△24,000
1211 土地	34,330,636	34,330,636		負債の部合計	8,648,835	5,246,921	3,401,914
1212 建物	78,070,638	81,052,814	△2,982,176	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	7,071,460	6,869,756	201,704	0011 その他の積立金	2,918,259	2,918,259	
1312 建物	418,874	450,268	△31,394	3221 その他の積立金	2,918,259	2,918,259	
1313 構築物	855,191	926,902	△71,711	0012 次期繰越活動増減差額	175,344,576	174,032,399	1,312,177
1316 器具及び備品	573,136	964,327	△391,191	3312 (うち当期活動増減差額)	1,312,177	△1,123,309	2,435,486
1329 退職給付引当資産	1,122,000	1,146,000	△24,000	純資産の部合計	178,262,835	176,950,658	1,312,177
1332 その他の積立資産	2,918,259	2,918,259		負債及び純資産の部合計	186,911,670	182,197,579	4,714,091
1333 差入保証金	1,116,000	396,000	720,000				
1341 その他の固定資産	68,000	68,000					
資産の部合計	186,911,670	182,197,579	4,714,091				