

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
ヒルンド久山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	39,146,190	37,643,779	1,502,411	流 動 負 債	10,033,921	10,318,553	-284,632
現 金 預 金	24,729,344	23,430,423	1,298,921	事 業 未 払 金	5,992,510	6,878,681	-886,171
事 業 未 収 金	14,416,846	14,041,291	375,555	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,008,000	1,516,000	-508,000
立 替 金	0	172,065	-172,065	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 金	2,970,000	803,880	2,166,120
固 定 資 産	121,789,375	112,884,224	8,905,151	職 員 預 り 金	63,411	59,992	3,419
基 本 財 産	78,799,094	81,529,854	-2,730,760	賞 与 引 当 金	0	1,060,000	-1,060,000
土 地	21,264,200	21,264,200	0	固 定 負 債	15,030,280	9,035,680	5,994,600
建 物	57,534,894	60,265,654	-2,730,760	設 備 資 金 借 入 金	5,884,000	6,892,000	-1,008,000
そ の 他 の 固 定 資 産	42,990,281	31,354,370	11,635,911	リ ー ス 債 務	9,146,280	2,143,680	7,002,600
土 地	17,130,929	17,130,929	0	負 債 の 部 合 計	25,064,201	19,354,233	5,709,968
建 物	8,345,268	9,048,122	-702,854	純 資 産 の 部			
構 築 物	355,813	465,898	-110,085	基 本 金	29,268,140	29,268,140	0
車 輦 運 搬 具	5	6	-1	基 本 金	29,268,140	29,268,140	0
器 具 及 び 備 品	684,055	903,924	-219,869	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	40,348,706	42,614,142	-2,265,436
有 形 リ ー ス 資 産	12,116,280	2,947,560	9,168,720	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	40,348,706	42,614,142	-2,265,436
権 利	151,425	151,425	0	そ の 他 の 積 立 金	4,206,506	706,506	3,500,000
工 賃 変 動 積 立 資 産	706,506	706,506	0	工 賃 変 動 積 立 金	706,506	706,506	0
施 設 整 備 等 積 立 資 産	3,500,000	0	3,500,000	施 設 整 備 等 積 立 金	3,500,000	0	3,500,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	62,048,012	58,584,982	3,463,030
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	62,048,012	58,584,982	3,463,030
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	6,963,030	5,284,030	1,679,000
				純 資 産 の 部 合 計	135,871,364	131,173,770	4,697,594
資 産 の 部 合 計	160,935,565	150,528,003	10,407,562	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	160,935,565	150,528,003	10,407,562

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ふらっ・と久山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				流 動 負 債			
	8,864,185	7,969,396	894,789		3,419,769	3,350,143	69,626
現 金 預 金	4,982,984	4,343,783	639,201	事 業 未 払 金	1,415,769	1,346,143	69,626
事 業 未 収 金	3,881,201	3,625,613	255,588	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
固 定 資 産				固 定 負 債			
	47,124,688	49,328,186	-2,203,498		29,312,000	31,316,000	-2,004,000
基 本 財 産				設 備 資 金 借 入 金	29,312,000	31,316,000	-2,004,000
	41,731,773	44,203,279	-2,471,506	負 債 の 部 合 計	32,731,769	34,666,143	-1,934,374
土 地	11,297,000	11,297,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	30,434,773	32,906,279	-2,471,506	そ の 他 の 積 立 金	1,000,000	0	1,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	5,392,915	5,124,907	268,008	人 件 費 積 立 金	1,000,000	0	1,000,000
建 物	242,461	272,150	-29,689	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	22,257,104	22,631,439	-374,335
構 築 物	3,287,567	3,677,617	-390,050	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	22,257,104	22,631,439	-374,335
器 具 及 び 備 品	850,887	1,155,940	-305,053	(うち当期活動 増 減 差 額)	625,665	962,359	-336,694
権 利	12,000	19,200	-7,200	純 資 産 の 部 合 計	23,257,104	22,631,439	625,665
人 件 費 積 立 資 産	1,000,000	0	1,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	55,988,873	57,297,582	-1,308,709
資 産 の 部 合 計	55,988,873	57,297,582	-1,308,709				

共生園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
固 定 資 産	11,275,685	11,400,473	-124,788	負 債 の 部 合 計	0	0	0
基 本 財 産	10,449,887	10,548,787	-98,900	純 資 産 の 部			
土 地	10,061,400	10,061,400	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,275,685	11,400,473	-124,788
建 物	388,487	487,387	-98,900	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,275,685	11,400,473	-124,788
そ の 他 の 固 定 資 産	825,798	851,686	-25,888	(うち当期活動 増 減 差 額)	-124,788	-124,788	0
建 物	825,798	851,686	-25,888	純 資 産 の 部 合 計	11,275,685	11,400,473	-124,788
資 産 の 部 合 計	11,275,685	11,400,473	-124,788	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	11,275,685	11,400,473	-124,788

法人単位貸借対照表

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	49,588,652	46,020,723	3,567,929	流 動 負 債	13,453,690	13,668,696	-215,006
現 金 預 金	31,290,605	28,181,754	3,108,851	事 業 未 払 金	7,408,279	8,224,824	-816,545
事 業 未 収 金	18,298,047	17,666,904	631,143	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	3,012,000	3,520,000	-508,000
立 替 金	0	172,065	-172,065	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 金	2,970,000	803,880	2,166,120
固 定 資 産	180,249,549	173,672,684	6,576,865	職 員 預 り 金	63,411	59,992	3,419
基 本 財 産	130,980,754	136,281,920	-5,301,166	賞 与 引 当 金	0	1,060,000	-1,060,000
土 地	42,622,600	42,622,600	0	固 定 負 債	44,342,280	40,351,680	3,990,600
建 物	88,358,154	93,659,320	-5,301,166	設 備 資 金 借 入 金	35,196,000	38,208,000	-3,012,000
そ の 他 の 固 定 資 産	49,268,795	37,390,764	11,878,031	リ ー ス 債 務	9,146,280	2,143,680	7,002,600
土 地	17,130,929	17,130,929	0	負 債 の 部 合 計	57,795,970	54,020,376	3,775,594
建 物	9,413,527	10,171,958	-758,431	純 資 産 の 部			
構 築 物	3,643,380	4,143,515	-500,135	基 本 金	29,268,140	29,268,140	0
車 輦 運 搬 具	5	6	-1	基 本 金	29,268,140	29,268,140	0
器 具 及 び 備 品	1,534,942	2,059,864	-524,922	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	40,348,706	42,614,142	-2,265,436
有 形 リ ー ス 資 産	12,116,280	2,947,560	9,168,720	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	40,348,706	42,614,142	-2,265,436
権 利	223,226	230,426	-7,200	そ の 他 の 積 立 金	5,206,506	706,506	4,500,000
工 賃 変 動 積 立 資 産	706,506	706,506	0	工 賃 変 動 積 立 金	706,506	706,506	0
人 件 費 積 立 資 産	1,000,000	0	1,000,000	人 件 費 積 立 金	1,000,000	0	1,000,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	3,500,000	0	3,500,000	施 設 整 備 等 積 立 金	3,500,000	0	3,500,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	97,218,879	93,084,243	4,134,636
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	97,218,879	93,084,243	4,134,636
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	8,634,636	5,009,748	3,624,888
				純 資 産 の 部 合 計	172,042,231	165,673,031	6,369,200
資 産 の 部 合 計	229,838,201	219,693,407	10,144,794	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	229,838,201	219,693,407	10,144,794

本部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	1,578,277	407,548	1,170,729	負 債 の 部 合 計	0	0	0
現 金 預 金	1,578,277	407,548	1,170,729	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	59,801	59,801	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,638,078	467,349	1,170,729
そ の 他 の 固 定 資 産	59,801	59,801	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,638,078	467,349	1,170,729
権 利	59,801	59,801	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	1,170,729	-1,111,853	2,282,582
				純 資 産 の 部 合 計	1,638,078	467,349	1,170,729
資 産 の 部 合 計	1,638,078	467,349	1,170,729	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,638,078	467,349	1,170,729