

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	ドリーム本部拠点区分	桑の木拠点区分	糸車拠点区分	ばれっと拠点区分	明日葉ホーム拠点区分
流動資産	37,930,045	24,302,574	31,882,968	6,606,390	19,461,827
現金預金	19,852,054	20,778,638	28,869,612	3,815,334	13,559,412
未収金	15,987,960	3,523,936	3,013,356	2,788,806	5,820,851
未収収益	687,185	0	0	0	0
原材料	776,378	0	0	0	0
立替金	6,600	0	0	2,250	81,564
前払金	335,300	0	0	0	0
前払費用	284,568	0	0	0	0
固定資産	202,848,497	56,040,649	239,171	463,223	737,261
基本財産	171,899,783	56,040,643	1	175,392	0
土地	86,300,000	31,700,000	0	0	0
建物	79,245,666	22,986,594	1	175,392	0
建物付属設備	6,354,117	1,354,049	0	0	0
その他の固定資産	30,948,714	6	239,170	287,831	737,261
土地	22,400,000	0	0	0	0
建物	419,259	0	0	0	0
構築物	568,721	3	0	0	0
機械及び装置	264,704	0	0	0	0
車輛運搬具	1,053,672	0	0	1	0
器具及び備品	2,694,353	3	239,170	277,310	195,261
有形リース資産	3,324,240	0	0	0	0
権利	102,645	0	0	0	0
敷金	50,000	0	0	0	492,000
リサイクル預託金	71,120	0	0	10,520	0
差入保証金	0	0	0	0	50,000
資産の部合計	240,778,542	80,343,223	32,122,139	7,069,613	20,199,088
流動負債	12,307,838	2,483,216	931,902	789,509	1,906,876
事業未払金	1,212,298	0	0	0	0
その他の未払金	7,049,639	863,216	924,431	782,038	1,745,419
1年以内返済予定設備資金借入金	2,544,000	1,620,000	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,108,080	0	0	0	0
未払費用	284,476	0	7,471	7,471	161,457
預り金	16,000	0	0	0	0
前受金	93,345	0	0	0	0
固定負債	20,844,160	9,180,000	0	0	0
設備資金借入金	18,628,000	9,180,000	0	0	0
リース債務	2,216,160	0	0	0	0
負債の部合計	33,151,998	11,663,216	931,902	789,509	1,906,876
基本金	60,900,000	5,924,975	0	0	0
基本金	60,900,000	5,924,975	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	56,550,789	16,438,002	239,168	349,993	0
国庫補助金等特別積立金	56,550,789	16,438,002	239,168	349,993	0
次期繰越活動増減差額	90,175,755	46,317,030	30,951,069	5,930,111	18,292,212
次期繰越活動増減差額	90,175,755	46,317,030	30,951,069	5,930,111	18,292,212
（うち当期活動増減差額）	-8,090,222	3,530,552	-751,300	-1,065,975	1,379,077
純資産の部合計	207,626,544	68,680,007	31,190,237	6,280,104	18,292,212
負債及び純資産の部合計	240,778,542	80,343,223	32,122,139	7,069,613	20,199,088

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	120,183,804	0	120,183,804
現金預金	86,875,050	0	86,875,050
未収金	31,134,909	0	31,134,909
未収収益	687,185	0	687,185
原材料	776,378	0	776,378
立替金	90,414	0	90,414
前払金	335,300	0	335,300
前払費用	284,568	0	284,568
固定資産	260,328,801	0	260,328,801
基本財産	228,115,819	0	228,115,819
土地	118,000,000	0	118,000,000
建物	102,407,653	0	102,407,653
建物付属設備	7,708,166	0	7,708,166
その他の固定資産	32,212,982	0	32,212,982
土地	22,400,000	0	22,400,000
建物	419,259	0	419,259
構築物	568,724	0	568,724
機械及び装置	264,704	0	264,704
車輛運搬具	1,053,673	0	1,053,673
器具及び備品	3,406,097	0	3,406,097
有形リース資産	3,324,240	0	3,324,240
権利	102,645	0	102,645
敷金	542,000	0	542,000
リサイクル預託金	81,640	0	81,640
差入保証金	50,000	0	50,000
資産の部合計	380,512,605	0	380,512,605
流動負債	18,419,341	0	18,419,341
事業未払金	1,212,298	0	1,212,298
その他の未払金	11,364,743	0	11,364,743
1年以内返済予定設備資金借入金	4,164,000	0	4,164,000
1年以内返済予定リース債務	1,108,080	0	1,108,080
未払費用	460,875	0	460,875
預り金	16,000	0	16,000
前受金	93,345	0	93,345
固定負債	30,024,160	0	30,024,160
設備資金借入金	27,808,000	0	27,808,000
リース債務	2,216,160	0	2,216,160
負債の部合計	48,443,501	0	48,443,501
基本金	66,824,975	0	66,824,975
基本金	66,824,975	0	66,824,975
国庫補助金等特別積立金	73,577,952	0	73,577,952
国庫補助金等特別積立金	73,577,952	0	73,577,952
次期繰越活動増減差額	191,666,177	0	191,666,177
次期繰越活動増減差額	191,666,177	0	191,666,177
(うち当期活動増減差額)	-4,997,868	0	-4,997,868
純資産の部合計	332,069,104	0	332,069,104
負債及び純資産の部合計	380,512,605	0	380,512,605