

クエーションけやき拠点区分 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	7,992,776	8,208,140	-215,364	流動負債	409,235	485,527	-76,292
現金預金	5,514,229	5,849,046	-334,817	短期運営資金借入金			0
事業未収金	388,215	470,824	-82,609	事業未払金	33,239	16,956	16,283
未収補助金	1,933,332	1,760,270	173,062	その他の未払金			0
立替金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払費用	157,000	128,000	29,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	未払費用	48,354	132,560	-84,206
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	預り金	4,962		4,962
仮払金	0	0	0	職員預り金	39,327	84,285	-44,958
その他の流動資産	0	0	0	前受金			0
貸倒引当金	0	0	0	前受収益			0
				賞与引当金	283,353	251,726	31,627
				その他の流動負債			0
固定資産	33,308,973	33,594,716	-285,743	固定負債	0	0	0
基本財産	10,953,869	11,171,047	-217,178	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	0	0	0	設備資金借入金			0
建物	953,869	1,171,047	-217,178	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	22,355,104	22,423,669	-68,565	負債の部合計	409,235	485,527	-76,292
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	247,812	268,448	-20,636	基本金	14,272,878	14,272,878	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	691,795	858,305	-166,510
車両運搬具	2	2	0	その他の積立金	22,000,000	22,000,000	0
器具及び備品	107,290	155,219	-47,929	人件費積立金			0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	記念事業積立金			0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,927,841	4,186,146	-258,305
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-258,305	-652,267	393,962
投資有価証券	0	0	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
記念事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	41,301,749	41,802,856	-501,107	純資産の部合計	40,892,514	41,317,329	-424,815
				負債及び純資産の部合計	41,301,749	41,802,856	-501,107