事業·拠点 [0005: 寿都寿海荘拠点区分]

## 第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

## 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			
				117, 750, 627	1, 093, 595, 303	△975, 844, 676		15, 948, 080	990, 431, 811	△974, 483, 731
現	金	預	金	00 070 004	01 700 770	A 10 400 77F	事業未払金	10 075 540	005 000 000	4 070 010 400
事-	 業	未 収	金	68, 370, 004	81,792,779_	△13, 422, 775	 1 年 以 内 返 済 予 定	12, 975, 540	985, 989, 033_	<u></u> <u></u>
7	*	* *	717	49, 264, 713	43, 427, 722	5, 836, 991	設備資金借入金	1, 584, 000	1, 716, 000	△132,000
未	収	補助	金				<u>設 備 資 金 借 入 金</u> 職 員 預 り 金			
L				0	968, 287, 000	△968, 287, 000		1, 388, 540	2, 726, 778	△1, 338, 238
立立		替	金				固 定 負 債			
		T		16, 380	<u>5, 468</u> _	10, 912	=	43, 297, 990	46, 289, 310	△2, 991, 320
前		払	金	99, 530	00 004	17 100	設備資金	0 406 000	2 000 000	A 1 F04 000
固	定	資	産	99, 530	82, 334	17, 196	借 <u>入</u> _金_ 退 職 給 付	2, 406, 000	3, 990, 000	<u>∆1, 584, 000</u>
Ш	疋	貝	圧	2, 195, 081, 660	2, 284, 090, 605	△89, 008, 945	引 当 金	40, 891, 990	42, 299, 310	△1, 407, 320
基	本	財	産	_,,,	_, , , , , , , , , , , , , , , , , ,		負債の部合計	15, 55., 000	.2, 255, 010	
				1, 995, 882, 964	2, 086, 903, 616	△91, 020, 652		59, 246, 070	1, 036, 721, 121	△977, 475, 051
土			地					純資産の	. 部	
				38, 161, 692	38, 161, 692_	0		作 员 庄 ♡	' ни	
建			物	1, 957, 721, 272	2, 048, 741, 924	△91, 020, 652	基 本 金	205, 120, 850	205, 120, 850	0
そ	の	他	の	1, 907, 721, 272	2, 040, 741, 924	△91, 020, 032	<u>-</u>	205, 120, 650 _	205, 120, 650 _	
固	定	資	産	199, 198, 696	197, 186, 989	2, 011, 707	<u> </u>	205, 120, 850	205, 120, 850	0
±	,		地	,,	,,	_, ,	国庫補助金等			
L				2, 893, 443	2, 893, 443	0	特別積立金	<u>1, 981, 813, 557</u>	2, 076, 181, 643	<u>△94, 368, 086</u>
建			物							
# -				6_		0_	特 _ 別 _ 積 _ 立 _ 金 _ そ の 他 の	1, 981, 813, 557_	2, 076, 181, 643_	<u>_</u> <u>_</u>
構		築	物	47, 770, 441	50, 295, 750	△2, 525, 309		62, 000, 000	52, 000, 000	10, 000, 000
	輌	運搬	真 -	47,770,441		<u> </u>	_ <u>積 立</u> 金 _ 施 設 整 備 等 積 立 金	02,000,000_	32,000,000_	10,000,000_
-	TIC	~= 1/IX	74	5, 998, 151	2, 113, 541	3, 884, 610	"5 IX IE III 47 IX II II	40, 500, 000	30, 500, 000	10, 000, 000
器	真 及	とび備	品				人件費積立金			
L				39, 642, 098_	47, 551, 572_	△7, 909, 474		21, 500, 000_	21, 500, 000_	0_
ソ	フト	、ウェ	ア	0.503	00.007	. 00 000	次期繰越活動	4 054 040	7 000 004	4 0 010 101
,==	曲 4人 /-	寸引当:	欠 立	<u>2, 567</u> _	33, 367_	<u>∆30,</u> 800	増 減 差 額	4, 651, 810	7, 662, 294	△3, 010, 484
返り	<b>眺稻1</b>	y 51 🗃 🗎	貝性	40, 891, 990	42, 299, 310	△1, 407, 320	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4, 651, 810	7, 662, 294	△3, 010, 484
施言	 殳整備	等積立	 資産				増減差額_ (うち当期活動			
, S H	~ 111 1/111		/	40, 500, 000	30, 500, 000	10, 000, 000	増減差額)	6, 989, 516	23, 240, 113	△16, 250, 597
	件費	積立	産産				純資産の部合計			
L				21, 500, 000	21, 500, 000	0		2, 253, 586, 217	2, 340, 964, 787	△87, 378, 570
資 産	の	部合	計	0 010 000 007	0 077 005 000	A 1 004 0F0 001	負債及び	0.010.000.007	0 077 005 000	A 1 004 0F0 001
				2, 312, 832, 287	3, 377, 685, 908	△1, 064, 853, 621	純 資 産 の 部 合 計	2, 312, 832, 287	3, 377, 685, 908	△1, 064, 853, 621