

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金手許有高預金 | 550,690 | 593,693 | -43,003 |
| 東京厚生信用組合 | 29,763,862 | 21,974,954 | 7,788,908 |
| 三菱UFJ銀行 | 3,370,266 | 3,169,030 | 201,236 |
| 三菱UFJ銀行（法人口座） | 1,599,610 | 5,701,069 | -4,101,459 |
| 未収金 | 3,281,532 | 2,262,662 | 1,018,870 |
| 前払金 | 60,000 | 58,000 | 2,000 |
| 仮払金 | 71,430 | 47,284 | 24,146 |
| 有価証券 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 38,717,390 | 33,826,692 | 4,890,698 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建物（赤門アビタシオン308号） | 389,433 | 428,250 | -38,817 |
| 基本財産合計 | 389,433 | 428,250 | -38,817 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職金引当資産 | 864,311 | 2,402,399 | -1,538,088 |
| 事務所修繕費積立金 | 7,405,576 | 7,185,576 | 220,000 |
| 事務学修費積立金 | 1,253,214 | 1,253,214 | 0 |
| 福祉部会計 | 2,443,122 | 2,282,452 | 160,670 |
| 事務所基金 | 9,297,640 | 9,716,740 | -419,100 |
| 特定資産合計 | 21,263,863 | 22,840,381 | -1,576,518 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 附属設備 | 253,530 | 0 | 253,530 |
| 什器・備品 | 733,914 | 1,377,837 | -643,923 |
| 電話加入権 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 借地権（赤門アビタシオン308号） | 4,339,542 | 4,339,542 | 0 |
| リース資産 | 354,200 | 657,800 | -303,600 |
| その他固定資産合計 | 5,685,186 | 6,379,179 | -693,993 |
| 固定資産合計 | 27,338,482 | 29,647,810 | -2,309,328 |
| 資産合計 | 66,055,872 | 63,474,502 | 2,581,370 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金（受託事業協力費） | 6,173,323 | 3,195,399 | 2,977,924 |
| 預り金（源泉所得税等） | 203,363 | 128,735 | 74,628 |
| 仮受金（障害者歯科交通費） | 625,891 | 763,420 | -137,529 |
| 前受金（手数料等） | 0 | 0 | 0 |
| 未払消費税 | 1,553,000 | 0 | 1,553,000 |
| 流動負債合計 | 8,555,577 | 4,087,554 | 4,468,023 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期未払金 | 2,479,400 | 3,387,900 | -908,500 |
| 事務所取得出資金 | 18,920,000 | 19,360,000 | -440,000 |
| 退職給与引当金 | 864,311 | 2,402,399 | -1,538,088 |

| | | | |
|---------------|--------------|------------|------------|
| 固定負債合計 | 22,263,711 | 25,150,299 | -2,886,588 |
| 負債合計 | 30,819,288 | 29,237,853 | 1,581,435 |
| Ⅲ正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 事務所修繕積立金 | 7,405,576 | 7,185,576 | 220,000 |
| 事務学修費積立金 | 1,253,214 | 1,253,214 | 0 |
| 福祉部会計 | 2,443,122 | 2,282,452 | 160,670 |
| 事務所基金 | 9,297,640 | 9,716,740 | -419,100 |
| 指定正味財産合計 | 20,399,552 | 20,437,982 | -38,430 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (20,399,552) | 20,437,982 | -38,430 |
| 2. 一般正味財産 | 14,837,032 | 13,798,667 | 1,038,365 |
| 正味財産合計 | 35,236,584 | 34,236,649 | 999,935 |
| 負債及び正味財産合計 | 66,055,872 | 63,474,502 | 2,581,370 |