

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
現金手許有高	550, 690	593, 693	-43, 003
預金	29, 763, 862	21, 974, 954	7, 788, 908
	3, 370, 266	3, 169, 030	201, 236
	三菱UFJ銀行		
	1, 599, 610	5, 701, 069	-4, 101, 459
	三菱UFJ銀行 (法人口座)		
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
<b>流動資産合計</b>	<b>38, 717, 390</b>	<b>33, 826, 692</b>	<b>4, 890, 698</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
建物 (赤門アビタシオン308号)	389, 433	428, 250	-38, 817
<b>基本財産合計</b>	<b>389, 433</b>	<b>428, 250</b>	<b>-38, 817</b>
(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
<b>特定資産合計</b>	<b>21, 263, 863</b>	<b>22, 840, 381</b>	<b>-1, 576, 518</b>
(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
<b>その他固定資産合計</b>	<b>5, 685, 186</b>	<b>6, 379, 179</b>	<b>-693, 993</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>27, 338, 482</b>	<b>29, 647, 810</b>	<b>-2, 309, 328</b>
<b>資産合計</b>	<b>66, 055, 872</b>	<b>63, 474, 502</b>	<b>2, 581, 370</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
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
<b>流動負債合計</b>	<b>8, 555, 577</b>	<b>4, 087, 554</b>	<b>4, 468, 023</b>
<b>2. 固定負債</b>			
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

<b>固定負債合計</b>	22, 263, 711	25, 150, 299	-2, 886, 588
<b>負債合計</b>	30, 819, 288	29, 237, 853	1, 581, 435
<b>Ⅲ正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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
<b>指定正味財産合計</b>	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
<b>2. 一般正味財産</b>	14, 837, 032	13, 798, 667	1, 038, 365
<b>正味財産合計</b>	35, 236, 584	34, 236, 649	999, 935
<b>負債及び正味財産合計</b>	66, 055, 872	63, 474, 502	2, 581, 370