貸　借　対　照　表

特定非営利活動法人レスパイトケアはちもり　　［税込］（単位：円）

全事業所　　令和7年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科　目	金　額	科　目	金　額
【流動資産】		【流動負債】	
（現金・預金）		未　払　金	11,379,754
現　　金	161,754	一年以内長期借入金	14,132,600
売上現金	61,553	預　り　金	824,244
小口　現金	238,000	未払法人税等	1,785,700
普通　預金	33,740,249	未払消費税等	598,300
定期　預金	10,000,000	流動負債　計	28,720,598
定期　積金	6,200,000	【固定負債】	
現金・預金 計	50,401,556	長期借入金	99,639,000
（売上債権）		預り保証金	8,517,000
未　収　金	42,084,940	固定負債　計	108,156,000
貸倒引当金	△ 256,000	負債合計	136,876,598
売上債権 計	41,828,940	正　味　財　産　の　部	
（棚卸資産）		【正味財産】	
棚卸　資産	772,551	前期繰越正味財産額	162,051,282
棚卸資産　計	772,551	当期正味財産増減額	6,864,437
（その他流動資産）		正味財産　計	168,915,719
前払　費用	127,848	【就労支援事業積立金】	
立　替　金	712,428	【就労事業積立】　合計	0
その他流動資産　計	840,276	正味財産合計	168,915,719
流動資産合計	93,843,323		
【固定資産】			
（有形固定資産）			
土　　地	48,243,831		
建　　物	126,224,457		
建物附属設備	20,087,643		
構　築　物	4,441,994		
車両運搬具	3,789,483		
機械及び装置	1,642,020		
什器　備品	5,058,238		
その他有形固定資産	514,141		
有形固定資産　計	210,001,807		
（無形固定資産）			
電話加入権	25,600		
無形固定資産　計	25,600		
（投資その他の資産）			
預託金	75,960		
敷　　金	580,000		
出資金	36,000		
長期前払費用	1,229,627		
投資その他の資産　計	1,921,587		
固定資産合計	211,948,994		
資産合計	305,792,317	負債及び正味財産合計	305,792,317