

法人単位貸借対照表

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	74,120,372	87,914,480	-13,794,108	流動負債	6,528,281	8,665,265	-2,136,984
現金預金	59,224,990	77,232,370	-18,007,380	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,183,270	4,464,438	-281,168
事業未収金	10,318,235	10,374,661	-56,426	その他の未払金	1,483,023	12,153	1,470,870
未収金	1,483,023	12,153	1,470,870	支払手形			0
未収補助金	2,802,560		2,802,560	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品	268,374		268,374	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
商品・製品		272,106	-272,106	1年以内返済予定設備資金借入金		3,000,000	-3,000,000
立替金			0	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
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			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	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	861,988	1,188,674	-326,686
短期貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産	23,190	23,190	0	前受収益			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	343,845,446	344,928,600	-1,083,154	固定負債	5,369,576	4,931,657	437,919
基本財産	324,921,238	330,923,468	-6,002,230	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	132,169,679	132,169,679	0	設備資金借入金			0
建物	192,751,559	198,753,789	-6,002,230	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	18,924,208	14,005,132	4,919,076	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,369,576	4,931,657	437,919
建物	1,460,395	2,126,078	-665,683	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,035,040	3,476,456	-441,416	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3	3	0	徴収不能引当金			0
器具及び備品	8,330,867	2,206,511	6,124,356	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	11,897,857	13,596,922	-1,699,065
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	124,388,526	124,388,526	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	146,422,449	151,170,777	-4,748,328
無形リース資産			0	その他の積立金	698,327	0	698,327
投資有価証券			0	(何) 積立金	698,327		698,327
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	134,558,659	142,452,428	-7,893,769
長期貸付金	3,060,331	3,060,331	0	(うち当期活動増減差額)	-8,429,869	-454,364	-7,975,505
退職給付引当資産	5,369,576	4,931,657	437,919				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	728,327	1,264,427	-536,100				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	406,067,961	418,011,731	-11,943,770
徴収不能引当金	-3,060,331	-3,060,331	0	負債及び純資産の部合計	417,965,818	431,608,653	-13,642,835
資産の部合計	417,965,818	432,843,080	-14,877,262				