

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	100,191,120	100,898,540	-707,420	流動負債	8,207,810	18,033,252	-9,825,442
現金預金	82,007,912	84,244,398	-2,236,486	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	5,942,634	13,727,376	-7,784,742
未収金	18,088,823	15,958,531	2,130,292	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	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
未収収益			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
貯蔵品			0	未払費用			0
商品・製品	93,230	423,189	-329,959	預り金			0
仕掛品	0	88,500	-88,500	職員預り金	61,976	930,276	-868,300
原材料	180,709	552,276	-371,567	前受金			0
立替金	-179,554	-368,354	188,800	前受収益			0
前払金			0	賞与引当金	2,203,200	3,375,600	-1,172,400
前払費用			0	その他の流動負債			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				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	97,310,455	114,722,442	-17,411,987	固定負債	0	0	0
基本財産	46,217,750	55,744,581	-9,526,831	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	40,000,000	40,000,000	0	設備資金借入金			0
建物	6,217,750	15,744,581	-9,526,831	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	退職給付引当金			0
その他の固定資産	51,092,705	58,977,861	-7,885,156	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	0	47,714	-47,714	負債の部合計	8,207,810	18,033,252	-9,825,442
構築物			0	純資産の部			
車輜運搬具	455,255	770,005	-314,750	基本金	25,624,685	25,624,685	0
器具及び備品	1,111,406	633,006	478,400	1号基本金	22,498,508	22,498,508	0
建設仮勘定			0	3号基本金	3,126,177	3,126,177	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	297,000	6,796,338	-6,499,338
ソフトウェア			0	その他の積立金	49,523,744	57,524,836	-8,001,092
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	113,848,336	107,641,871	6,206,465
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,794,627	1,474,198	-3,268,825
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	49,523,744	57,524,836	-8,001,092				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	2,300	2,300	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	189,293,765	197,587,730	-8,293,965
資産の部合計	197,501,575	215,620,982	-18,119,407	負債及び純資産の部合計	197,501,575	215,620,982	-18,119,407