

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	76,220,078	84,145,913	-7,925,835	流動負債	15,411,873	18,946,391	-3,534,518
現金預金	55,754,436	62,645,841	-6,891,405	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,534,986	3,314,441	-779,455
事業未収金	16,645,455	17,789,565	-1,144,110	その他の未払金			0
未収金	146,373	133,050	13,323	支払手形			0
未収補助金	2,353,918	2,106,857	247,061	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
受取手形			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
貯蔵品	547	3,431	-2,884	1年以内返済予定設備資金借入金	1,284,000	1,284,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	264,350	381,050	-116,700	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	133,807	117,774	16,033	未払費用	6,857,118	9,816,609	-2,959,491
立替金		24,770	-24,770	預り金	9,749	18,000	-8,251
前払金			0	職員預り金	768,519	91,425	677,094
前払費用	921,192	943,575	-22,383	前受金			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	前受収益	1,104,000	1,196,000	-92,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金		10,350	-10,350
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	2,853,501	3,215,566	-362,065
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0	固定負債	6,527,000	7,811,000	-1,284,000
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	6,527,000	7,811,000	-1,284,000
固定資産	168,208,802	171,066,691	-2,857,889	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	151,036,270	153,102,838	-2,066,568	長期運営資金借入金			0
土地	75,000,000	75,000,000	0	リース債務			0
建物	66,036,270	68,102,838	-2,066,568	役員等長期借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	17,172,532	17,963,853	-791,321	負債の部合計	21,938,873	26,757,391	-4,818,518
土地			0	純資産の部			
建物	292,787	313,938	-21,151	基本金	34,292,502	34,292,502	0
構築物	509,612	671,516	-161,904	第1号基本金	18,557,929	18,557,929	0
機械及び装置			0	第3号基本金	15,734,573	15,734,573	0
車輛運搬具	2,124,960	2,987,437	-862,477	国庫補助金等特別積立金	118,171,873	120,453,207	-2,281,334
器具及び備品	1,271,664	1,100,116	171,548	その他の積立金	10,958,709	10,876,046	82,663
建設仮勘定			0	設備等整備積立金	1,293,378	1,293,378	0
有形リース資産			0	工賃変動積立金	1,660,018	1,577,355	82,663
権利	291,200	291,200	0	修繕積立金	8,005,313	8,005,313	0
ソフトウェア			0	車輛及び備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	(何) 積立金			0
(何) 減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	59,066,923	62,833,458	-3,766,535
投資有価証券	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	-3,683,872	-7,125,659	3,441,787
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	222,490,007	228,455,213	-5,965,206
退職給付引当資産			0	負債及び純資産の部合計	244,428,880	255,212,604	-10,783,724
長期預り金積立資産			0				
設備等整備積立資産	1,293,378	1,293,378	0				
工賃変動積立資産	1,660,018	1,577,355	82,663				
修繕積立資産	8,005,313	8,005,313	0				
車輛及び備品等購入積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金	1,693,600	1,693,600	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	244,428,880	255,212,604	-10,783,724				