

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	55,732,181	63,092,894	-7,360,713	流動負債	16,189,409	20,214,659	-4,025,250
現金預金	35,500,983	41,898,157	-6,397,174	短期運営資金借入金			0
有価証券	1,004	1,004	0	事業未払金	4,362,800	9,251,305	-4,888,505
事業未収金	19,267,363	19,443,034	-175,671	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	0	999,000	-999,000	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			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,280,229	7,312,474	-32,245
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			0	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	638,880	638,880	0
原材料			0	未払費用			0
立替金	557,228	346,096	211,132	預り金			0
前払金	320,980	320,980	0	職員預り金	14,500		14,500
前払費用	84,623	84,623	0	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			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	3,893,000	3,012,000	881,000
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	192,987,020	203,079,800	-10,092,780	固定負債	68,882,641	76,396,919	-7,514,278
基本財産	180,094,999	187,803,236	-7,708,237	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	72,432,523	72,432,523	0	設備資金借入金	62,780,809	70,043,255	-7,262,446
建物	107,662,476	115,370,713	-7,708,237	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	12,892,021	15,276,564	-2,384,543	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,469,952	1,082,904	387,048
建物	1,332,870	3,482,084	-2,149,214	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,997,529	4,533,785	-536,256	長期未払金	4,631,880	5,270,760	-638,880
機械及び装置	0	2	-2	長期預り金			0
車輛運搬具	1,360,633	1,502,577	-141,944	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,986,670	2,358,752	-372,082	負債の部合計	85,072,050	96,611,578	-11,539,528
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産			0	基本金	12,172,025	12,172,025	0
権利			0	第1号基本金	12,172,025	12,172,025	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	51,011,292	55,509,400	-4,498,108
無形リース資産			0	その他の積立金	2,000,000	1,500,000	500,000
投資有価証券			0	工賃変動積立金	2,000,000	1,500,000	500,000
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	98,463,834	100,379,691	-1,915,857
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,415,857	682,958	-2,098,815
退職給付引当資産	1,469,952	1,082,904	387,048	純資産の部合計	163,647,151	169,561,116	-5,913,965
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	248,719,201	266,172,694	-17,453,493
工賃変動積立資産	2,000,000	1,500,000	500,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	670,547	742,640	-72,093				
その他の固定資産	73,820	73,820	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	248,719,201	266,172,694	-17,453,493				