

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	10,581,957	7,076,277	3,505,680	流動負債	6,581,029	7,535,255	-954,226
現金預金	10,072,927	5,823,174	4,249,753	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,795,520	4,360,631	-1,565,111
事業未収金	60,000		60,000	その他の未払金			0
未収金	404,030	1,208,103	-804,073	支払手形			0
未収補助金			0	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			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			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	未返還金			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金	284,475	212,530	71,945
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金		13,000	-13,000
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金	3,501,034	2,949,094	551,940
仮払金	45,000	45,000	0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	固定負債	20,519,750	17,977,010	2,542,740
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			0
固定資産	65,096,665	59,903,680	5,192,985	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	20,519,750	17,977,010	2,542,740
その他の固定資産	64,096,665	58,903,680	5,192,985	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	272,987	284,999	-12,012	長期預り金			0
構築物			0	退職共済預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具	3	188,006	-188,003	負債の部合計	27,100,779	25,512,265	1,588,514
器具及び備品	450,000	575,950	-125,950	負債の部			
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利			0	基金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金		11,460	-11,460
無形リース資産			0	その他の積立金	45,226,785	41,971,585	3,255,200
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	2,351,058	-1,515,353	3,866,411
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)	7,121,611	1,445,757	5,675,854
長期貸付金			0	純資産の部合計	48,577,843	41,467,692	7,110,151
生活福祉資金会計長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	75,678,622	66,979,957	8,698,665
退職手当積立基金預け金	18,146,890	15,883,140	2,263,750				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	45,226,785	41,971,585	3,255,200				
差入保証金			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	75,678,622	66,979,957	8,698,665				