

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	28,907,336	25,894,185	3,013,151	流動負債	5,195,026	5,413,280	-218,254
現金預金	21,315,509	15,934,865	5,380,644	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,442,668	4,337,312	105,356
事業未収金	3,281,870	8,713,170	-5,431,300	その他の未払金			0
未収金	1,599,562		1,599,562	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	2,655,945	1,191,700	1,464,245	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
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金	54,450	54,450	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
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			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年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金	752,358	1,075,968	-323,610
貸倒引当金			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	162,692,191	160,519,869	2,172,322	固定負債	7,251,541	6,580,477	671,064
基本財産	92,904,709	96,444,364	-3,539,655	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	92,904,709	96,444,364	-3,539,655	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	69,787,482	64,075,505	5,711,977	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,251,541	6,580,477	671,064
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	8,474,108	4,711,527	3,762,581	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,851,920	3,441,012	410,908	負債の部合計	12,446,567	11,993,757	452,810
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	37,069,163	37,069,163	0
ソフトウェア	209,912	342,488	-132,576	国庫補助金等特別積立金	48,812,108	51,044,316	-2,232,208
無形リース資産			0	その他の積立金	50,000,000	49,000,000	1,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	43,271,689	37,306,818	5,964,871
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)	6,964,871	56,524	6,908,347
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	7,251,541	6,580,477	671,064				
長期預り金積立資産	50,000,000	49,000,000	1,000,000				
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	純資産の部合計	179,152,960	174,420,297	4,732,663
資産の部合計	191,599,527	186,414,054	5,185,473	負債及び純資産の部合計	191,599,527	186,414,054	5,185,473