

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	61,285,722	105,983,838	-44,698,116	流動負債	12,343,069	39,202,142	-26,859,073
現金預金	28,581,358	61,511,111	-32,929,753	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	4,554,890	31,746,566	-27,191,676
事業未収金	11,836,823	36,507,418	-24,670,595	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形			0
未収補助金	20,867,541	7,965,309	12,902,232	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	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	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	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務		308,880	-308,880
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	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	0
立替金		0	0	未払費用	839,000	629,216	209,784
前払金			0	未返還金		0	0
前払費用		0	0	預り金		0	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	730,679	1,909,806	-1,179,127
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	前受金		0	0
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	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	0	仮受金		0	0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金	6,218,500	4,607,674	1,610,826
仮払金		0	0	その他の流動負債		0	0
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	236,600,172	231,454,104	5,146,068	固定負債	46,382,652	39,777,402	6,605,250
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地		0	0	設備資金借入金		0	0
建物		0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券			0	リース債務		0	0
その他の固定資産	235,600,172	230,454,104	5,146,068	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物	152,674	179,224	-26,550	退職給付引当金	46,382,652	39,777,402	6,605,250
構築物	52,037	62,162	-10,125	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置		0	0	長期未払金		0	0
車輛運搬具	2,490,064	3,139,645	-649,581	長期預り金		0	0
器具及び備品	1,059,325	1,523,371	-464,046	退職共済預り金			0
建設仮勘定		0	0	その他の固定負債		0	0
有形リース資産		308,880	-308,880	負債の部合計	58,725,721	78,979,544	-20,253,823
権利		0	0	純資産の部			
ソフトウェア		0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産		0	0	基金	78,003,000	78,003,000	0
投資有価証券		0	0	国庫補助金等特別積立金	1,886,255	2,440,209	-553,954
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	107,449,000	107,449,000	0
長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	50,821,918	69,566,189	-18,744,271
生活福祉資金会計長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-18,744,271	-23,143,660	4,399,389
退職手当積立基金預け金	38,762,020	33,262,300	5,499,720				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	7,620,632	6,515,102	1,105,530				
長期預り金積立資産		0	0				
福祉基金積立資産	78,003,000	78,003,000	0				
積立資産	107,449,000	107,449,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	11,420	11,420	0				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	239,160,173	258,458,398	-19,298,225
資産の部合計	297,885,894	337,437,942	-39,552,048	負債及び純資産の部合計	297,885,894	337,437,942	-39,552,048