

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	45,009,565	40,296,768	4,712,797	流動負債	23,629,687	15,972,919	7,656,768
現金預金	27,231,772	24,800,684	2,431,088	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	13,777,073	13,698,352	78,721
事業未収金	14,785,807	14,706,477	79,330	その他の未払金	2,429,771	620,283	1,809,488
未収金	2,479,771	656,183	1,823,588	支払手形		0	0
未収補助金	120,000	0	120,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	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	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
医薬品		0	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	0
診療・療養費等材料		0	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	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0	0
原材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
立替金	0	133,424	-133,424	未払費用		0	0
前払金		0	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	0	職員預り金	31,202	926,495	-895,293
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	0	前受収益		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	生活福祉資金会計借入金		0	0
短期貸付金		0	0	仮受金	5,001,891	727,789	4,274,102
生活福祉資金会計貸付金		0	0	賞与引当金		0	0
仮払金	392,215	0	392,215	その他の流動負債		0	0
その他の流動資産		0	0	未払消費税	2,389,750	0	2,389,750
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	92,902,430	103,358,055	-10,455,625	固定負債	58,096,614	66,529,456	-8,432,842
基本財産	21,384,280	22,679,053	-1,294,773	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	10,134,000	10,134,000	0	設備資金借入金		0	0
建物	10,250,280	11,545,053	-1,294,773	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	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	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	71,518,150	80,679,002	-9,160,852	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	0
建物	5,177,002	5,755,346	-578,344	退職給付引当金	58,096,614	66,529,456	-8,432,842
構築物	761,291	968,916	-207,625	役員退職慰労引当金		0	0
機械及び装置	3	3	0	長期未払金		0	0
車輛運搬具	3	3	0	長期預り金		0	0
器具及び備品	1,577,897	1,416,538	161,359	退職共済預り金		0	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		0	0	負債の部合計	81,726,301	82,502,375	-776,074
権利		0	0				
ソフトウェア	26,400	52,800	-26,400	純資産の部			
無形リース資産		0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券		0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	基金		0	0
長期貸付金		0	0	国庫補助金等特別積立金	6,168,210	7,068,909	-900,699
貸付事業等貸付金	40,000	117,000	-77,000	その他の積立金	5,830,000	5,830,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金		0	0	その他の積立金	5,830,000	5,830,000	0
退職手当積立基金預け金	39,597,090	46,857,120	-7,260,030	次期繰越活動増減差額	43,187,484	47,253,539	-4,066,055
退職共済事業管理資産		0	0	前期繰越活動増減差額	47,253,539	55,791,571	-8,538,032
退職給付引当資産	18,499,524	19,672,336	-1,172,812	当期繰越活動増減差額	-4,066,055	-8,538,032	4,471,977
長期預り金積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	-4,066,055	-8,538,032	4,471,977
その他の積立資産	5,830,000	5,830,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
預託金	8,940	8,940	0				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	137,911,995	143,654,823	-5,742,828	純資産の部合計	56,185,694	61,152,448	-4,966,754
				負債及び純資産の部合計	137,911,995	143,654,823	-5,742,828