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	54,027,678	58,031,161	-4,003,483	流動負債	13,986,720	19,053,262	-5,066,542
現金預金	43,464,213	43,390,973	73,240	短期運営資金借入金			0
事業未収金	847,035	7,142,418	-6,295,383	事業未払金	2,146,198	5,845,635	-3,699,437
未収補助金	9,425,300	7,487,000	1,938,300	その他の未払金			0
立替金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金	291,130		291,130	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
前払費用		10,770	-10,770	1年以内返済予定設備資金借入金	3,996,000	3,996,000	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務	660,000	660,000	0
短期貸付金			0	未払費用	89,759	63,098	26,661
サービス区分貸付金			0	預り金			0
貸倒引当金			0	職員預り金	427,674	1,585,703	-1,158,029
				サービス区分借入金			0
				賞与引当金	6,667,089	6,902,826	-235,737
固定資産	181,078,258	180,591,602	486,656	固定負債	9,620,000	14,609,000	-4,989,000
基本財産	105,285,830	114,591,842	-9,306,012	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	37,161,545	37,161,545	0	設備資金借入金	7,695,000	12,024,000	-4,329,000
建物	68,124,285	77,430,297	-9,306,012	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	75,792,428	65,999,760	9,792,668	リース債務	1,925,000	2,585,000	-660,000
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	23,606,720	33,662,262	-10,055,542
構築物	8,717,975	7,845,181	872,794	純資産の部			
車輜運搬具	3	3	0	基本金	133,575,292	133,575,292	0
器具及び備品	3,239,582	3,659,988	-420,406	国庫補助金等特別積立金	11,464,572	12,609,398	-1,144,826
有形リース資産	2,475,000	3,135,000	-660,000	その他の積立金	61,309,568	51,309,288	10,000,280
権利	50,300	50,300	0	人件費積立金	21,600,000	16,100,000	5,500,000
ソフトウェア			0	施設・設備整備積立金	39,709,568	35,209,288	4,500,280
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	5,149,784	7,466,523	-2,316,739
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)	7,683,541	-16,698,587	24,382,128
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	211,499,216	204,960,501	6,538,715
人件費積立積立資産	21,600,000	16,100,000	5,500,000	負債及び純資産の部合計	235,105,936	238,622,763	-3,516,827
施設・設備整備積立資産	39,709,568	35,209,288	4,500,280				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	235,105,936	238,622,763	-3,516,827				