

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	41,999,106	39,055,500	2,943,606	流動負債	2,605,374	5,810,620	-3,205,246
現金預金	15,047,066	13,381,657	1,665,409	短期運営資金借入金			0
預貯金			0	事業未払金			0
有価証券			0	その他の未払金	1,613,652	2,827,383	-1,213,731
事業未収金	16,159,918	14,427,510	1,732,408	支払手形			0
未収金	10,774,122	11,246,333	-472,211	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			0	役員等短期借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	18,000		18,000	未返還金	484,000		484,000
前払金			0	預り金		100,000	-100,000
前払費用			0	職員預り金	507,722	453,237	54,485
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金		2,430,000	-2,430,000
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	96,733,251	104,403,691	-7,670,440	固定負債	43,653,792	40,129,428	3,524,364
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	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			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	2,000,000	2,000,000	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	94,733,251	102,403,691	-7,670,440	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	42,995,760	39,561,240	3,434,520
構築物			0	退職給付引当金（県）	658,032	568,188	89,844
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1,147,152	1,601,182	-454,030	長期未払金			0
器具及び備品	929,067	1,252,965	-323,898	長期預り金			0
建設仮勘定			0	退職共済預り金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利			0	負債の部合計	46,259,166	45,940,048	319,118
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券			0	基金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金		420,000	-420,000	その他の積立金	49,003,240	59,000,116	-9,996,876
生活福祉資金会計長期貸付金			0	在宅福祉サービス事業積立金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
退職手当積立基金預け金	42,995,760	39,561,240	3,434,520	福祉事業積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職共済事業管理資産			0	施設整備等積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	658,032	568,188	89,844	災害対策積立金	17,003,240	17,000,116	3,124
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	41,469,951	36,519,027	4,950,924
在宅福祉サービス事業積立資産	20,000,000	30,000,000	-10,000,000	(うち当期活動増減差額)	-5,045,952	-5,209,592	163,640
福祉事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備等積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
災害対策積立資産	17,003,240	17,000,116	3,124				
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	138,732,357	143,459,191	-4,726,834	負債及び純資産の部合計	138,732,357	143,459,191	-4,726,834