

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	40,243,595	63,844,434	-23,600,839	流動負債	10,889,303	20,564,616	-9,675,313
現金預金	22,913,538	36,186,147	-13,272,609	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,071,934	18,994,614	-8,922,680
事業未収金	6,833,093	20,569,058	-13,735,965	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	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
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
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			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	10,396,964	6,989,229	3,407,735	預り金	346,369	699,002	-352,633
前払金	100,000	100,000	0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	471,000	871,000	-400,000
短期貸付金			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	106,379,319	107,177,324	-798,005	固定負債	71,175,000	75,075,000	-3,900,000
基本財産	92,533,334	93,039,394	-506,060	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	21,300,000	21,300,000	0	設備資金借入金	71,175,000	75,075,000	-3,900,000
建物	61,233,334	61,739,394	-506,060	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
基本財産特定預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	13,845,985	14,137,930	-291,945	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具	344,449	477,782	-133,333	負債の部合計	82,064,303	95,639,616	-13,575,313
器具及び備品	215,275	373,887	-158,612				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	12,600,000	12,600,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	286,253	286,253	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	51,672,358	62,495,889	-10,823,531
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-10,823,531	71,627	-10,895,158
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
工機変動積立資産	286,261	286,261	0				
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	64,558,611	75,382,142	-10,823,531
資産の部合計	146,622,914	171,021,758	-24,398,844	負債及び純資産の部合計	146,622,914	171,021,758	-24,398,844