

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	流動負債	固定負債	純資産の部	増減
流動資産	77,604,629	90,022,369	-12,417,740	流動負債	30,525,272	24,747,447	5,777,825
現金預金	61,144,569	71,363,393	-10,218,824	短期運営資金借入金			0
有価証券	4,400	4,400	0	事業未払金	16,231,224	12,592,165	3,639,059
事業未収金	16,363,864	18,500,094	-2,136,230	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	330,000	660,000	-330,000
商品・製品	54,360		54,360	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料	37,436	32,482	4,954	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	未返還金			0
前払費用			0	預り金	24,274	75,902	-51,628
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	2,290,774	1,697,380	593,394
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			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
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		122,000	-122,000	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金	11,649,000	9,722,000	1,927,000
仮払金			0	その他の流動負債			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	196,413,972	190,026,581	6,387,391	固定負債	124,864,330	112,942,730	11,921,600
基本財産	3,000,000	3,000,000	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	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務		330,000	-330,000
その他の固定資産	193,413,972	187,026,581	6,387,391	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	7,926,842	8,450,901	-524,059	退職給付引当金	124,864,330	112,612,730	12,251,600
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具	373,548	781,048	-407,500	長期預り金			0
器具及び備品	727,243	1,227,529	-500,286	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	330,000	990,000	-660,000	負債の部合計	155,389,602	137,690,177	17,699,425
権利			0				
ソフトウェア			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産			0	基金	68,528,070	68,523,660	4,410
投資有価証券			0	財政調整基金	37,925,137	37,924,382	755
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	ボランティア基金	12,992,194	12,991,934	260
長期貸付金			0	福祉基金	17,610,739	17,607,344	3,395
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	315,112	508,314	-193,202
退職手当積立基金預け金	98,507,280	89,972,160	8,535,120	国庫補助金等特別積立金	315,112	508,314	-193,202
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金	16,073,244	16,070,156	3,088
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金	5,043,928	5,041,982	1,946
長期預り金積立資産			0	車両購入積立金	3,923,554	3,922,554	1,000
財政調整基金積立資産	37,925,137	37,924,382	755	事業運営特別積立金	7,105,762	7,105,620	142
ボランティア基金積立資産	12,992,194	12,991,934	260	次期繰越活動増減差額	30,712,573	54,256,643	-23,544,070
福祉基金積立資産	17,610,739	17,607,344	3,395	(うち当期活動増減差額)	-23,540,982	-1,442,381	-22,098,601
備品等購入積立資産	5,043,928	5,041,982	1,946				
車両購入積立資産	3,923,554	3,922,554	1,000				
事業運営特別積立資産	7,105,762	7,105,620	142				
貸付事業貸付金	334,500	334,500	0				
公共施設負担金	613,245	676,627	-63,382				
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	274,018,601	280,048,950	-6,030,349	負債及び純資産の部合計	274,018,601	280,048,950	-6,030,349