

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	116,582,144	114,217,992	2,364,152	流動負債	15,701,396	17,574,922	-1,873,526
現金預金	92,344,540	90,715,052	1,629,488	事業未払金	4,325,143	6,298,375	-1,973,232
事業未収金	23,097,092	23,186,463	-89,371	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	430,512	311,372	119,140	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
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,359,853	9,350,347	9,506
前払費用			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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	36,400	68,200	-31,800
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	1,980,000	1,858,000	122,000
短期貸付金	710,000		710,000				
仮払金	0	5,105	-5,105				
貸倒引当金			0				
固定資産	184,888,072	191,051,608	-6,163,536	固定負債	18,261,487	27,890,516	-9,629,029
基本財産	170,788,353	176,746,866	-5,958,513	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	65,102,605	65,102,605	0	設備資金借入金	9,755,737	19,115,066	-9,359,329
建物	333,913,798	333,913,798	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
減価償却累計額	-229,228,050	-223,269,537	-5,958,513	退職給付引当金	4,905,750	5,175,450	-269,700
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	保証金預り金	3,600,000	3,600,000	0
その他の固定資産	14,099,719	14,304,742	-205,023	負債の部合計	33,962,883	45,465,438	-11,502,555
建物	7,229,880	7,229,880	0	純資産の部			
器具及び備品	12,614,889	11,734,629	880,260	基本金	65,812,000	65,812,000	0
減価償却累計額	-11,326,861	-9,952,438	-1,374,423	第1号基本金	50,812,000	50,812,000	0
権利	34,650	34,650	0	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	45,947,975	48,590,597	-2,642,622
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	239	239	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設・設備整備積立金	239	239	0
退職給付引当資産	4,905,750	5,175,450	-269,700	次期繰越活動増減差額	155,747,119	145,401,326	10,345,793
施設整備積立預金	239	239	0	(うち当期活動増減差額)	10,345,793	9,150,265	1,195,528
長期前払費用	631,172	72,332	558,840				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	267,507,333	259,804,162	7,703,171
資産の部合計	301,470,216	305,269,600	-3,799,384	負債及び純資産の部合計	301,470,216	305,269,600	-3,799,384