

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	26,643,985	28,048,510	-1,404,525	流動負債	5,647,841	5,259,656	388,185
現金預金	16,999,651	17,583,629	-583,978	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,393,777	4,049,173	344,604
事業未収金	8,781,725	9,281,178	-499,453	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	74,350	84,100	-9,750	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	76,735	120,470	-43,735	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	509,170	620,997	-111,827	未払費用			0
立替金	28,354	44,366	-16,012	預り金	90,042	3,780	86,262
前払金	174,000	313,770	-139,770	職員預り金	465,456	535,003	-69,547
前払費用			0	前受金	137,500	132,500	5,000
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	561,066	539,200	21,866
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	44,431,562	47,777,009	-3,345,447	固定負債	3,321,910	2,855,890	466,020
基本財産	37,001,359	39,846,754	-2,845,395	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	10,682,600	10,682,600	0	設備資金借入金			0
建物	26,318,759	29,164,154	-2,845,395	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			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	7,430,203	7,930,255	-500,052	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,321,910	2,855,890	466,020
建物	2,304,262	2,899,220	-594,958	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	6	30,005	-29,999	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,753,993	2,055,108	-301,115	負債の部合計	8,969,751	8,115,546	854,205
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	20,000	20,000	0	基本金	18,275,005	18,275,005	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	22,266,534	24,903,459	-2,636,925
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	21,564,257	24,531,509	-2,967,252
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,967,252	-1,064,287	-1,902,965
退職給付引当資産	3,321,910	2,855,890	466,020				
長期預り金積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
自動車リサイクル預託金	30,032	30,032	0				
差入保証金	0	40,000	-40,000				
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	62,105,796	67,709,973	-5,604,177
資産の部合計	71,075,547	75,825,519	-4,749,972	負債及び純資産の部合計	71,075,547	75,825,519	-4,749,972