

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	1,465,395	2,826,431	-1,361,036	流動負債	2,132,651	1,651,759	480,892
現金預金	294,295	1,326,431	-1,032,136	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	595,925	595,925	0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	1,171,100	1,500,000	-328,900	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	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			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	職員預り金	1,536,726	1,055,834	480,892
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			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金			0
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	28,278,515	27,751,788	526,727	固定負債	6,476,160	6,476,160	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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	27,278,515	26,751,788	526,727	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	212,530	228,833	-16,303	退職給付引当金	6,476,160	6,476,160	0
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
車輛運搬具	4,837,171	5,386,171	-549,000	長期預り金			0
器具及び備品			0	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			0	負債の部合計	8,608,811	8,127,919	480,892
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	基金			0
貸付事業等貸付金	852,100	852,100	0	国庫補助金等特別積立金			0
福祉積立資産	2,766,074	2,766,074	0	その他の積立金	4,094,674	4,094,674	0
貸付事業資金積立資産	50,000	50,000	0	福祉積立金	2,766,074	2,766,074	0
投資有価証券			0	貸付事業資金積立金	1,328,600	1,328,600	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	16,040,425	17,355,626	-1,315,201
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,315,201	6,784,860	-8,100,061
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
貸付事業貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	18,560,640	17,468,610	1,092,030				
長期預り金積立資産			0				
貸付事業積立資金			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	21,135,099	22,450,300	-1,315,201
資産の部合計	29,743,910	30,578,219	-834,309	負債及び純資産の部合計	29,743,910	30,578,219	-834,309