貸借対照表

法人合計

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】	78,708,836	54,531,587	24,177,249	【流動負債】	34,451,261	13,367,287	21,083,974
現金預金	39,461,606	36,684,266	2,777,340	短期運営資金借入金			
事業未収金	17,651,911	15,784,559	1,867,352	事業未払金	33,674,945	12,798,033	20,876,912
未 収 金	21,070,816	1,281,964	19,788,852	その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立 替 金	69,552	63,670	5,882	1年以内返済予定リース債務			
前 払 金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	454,951	569,090	-114,139	未払費用		185,600	-185,600
短期貸付金				未返還金	776,316	297,734	478,582
仮 払 金		148,038	-148,038	預 り 金		4,320	-4,320
その他の流動資産				職員預り金			
徴収不能引当金				前 受 金		81,600	-81,600
				前受収益			
				仮 受 金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	40,689,514	39,355,792	1,333,722	【固定負債】	4,131,200	4,316,800	-185,600
(基本財産)	10,000,000	10,000,000		設備資金借入金			
定期預金	10,000,000	10,000,000		長期運営資金借入金			
				リース債務			
				退職給付引当金	4,131,200	4,316,800	-185,600
				長期未払金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	30,689,514	29,355,792	1,333,722	負債の部合計	38,582,461	17,684,087	20,898,374
建 物	2,248,689	414,718	1,833,971	純 資 産 の 部			
機械及び装置	468,418	580,418	-112,000	【基 本 金】	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	1,229,811	1,897,126	-667,315	【基 金】			
器具及び備品	4,102,029	3,450,723	651,306	事業振興基金			
有形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】	1,179,663	1,808,176	-628,513
権 利				【その他の積立金】	17,904,367	17,961,007	-56,640
ソフトウェア				事業振興積立金			
無形リース資産				介護保険事業運用積立金	8,111,826	8,111,667	159
貸付事業等貸付金	605,000	735,000	-130,000	備品償却積立金	308,222	308,217	5
退職給付引当資産	4,131,200	4,316,800	-185,600	在宅福祉機器購入積立金	1,052,472	1,110,254	-57,782
事業振興基金積立資産				勤労センター円滑運用積立金	1,002,033	1,001,476	557
事業振興積立資産				勤労センター備品償却積立金	1,676,581	1,676,274	307
介護保険事業運用積立資産	8,111,826	8,111,667	159	その他の積立金	5,753,233	5,753,119	114
備品償却積立資産	308,222	308,217	5	【次期繰越活動増減差額】	51,731,859	46,434,109	5,297,750
在宅福祉機器購入積立資産	1,052,472	1,110,254	-57,782	(うち当期活動増減差額)	5,241,110	-7,337,436	12,578,546
勤労センター円滑運用積立資産	1,002,033	1,001,476	557				
勤労センター備品償却積立資産	1,676,581	1,676,274	307				
その他の積立資産	5,753,233	5,753,119	114				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	80,815,889	76,203,292	4,612,597
資産の部合計	119,398,350	93,887,379	25,510,971	負債及び純資産の部合計	119,398,350	93,887,379	25,510,971