

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	10,149,715	11,838,687	-1,688,972	流動負債	2,977,181	4,095,785	-1,118,604
現金預金	9,789,615	10,754,697	-965,082	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	2,967,272	2,522,042	445,230
事業未収金	360,100	1,083,990	-723,890	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
立替金		0	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	0
前払金		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	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	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	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
短期貸付金		0	0	預り金		0	0
仮払金		0	0	職員預り金	9,909	1,573,743	-1,563,834
その他の流動資産		0	0	前受金		0	0
貸倒引当金		0	0	仮受金		0	0
				賞与引当金		0	0
				その他の流動負債		0	0
固定資産	35,264,734	35,022,232	242,502	固定負債	0	0	0
基本財産	11,178,794	11,854,444	-675,650	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	628,075	628,075	0	設備資金借入金		0	0
建物	10,550,719	11,226,369	-675,650	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	24,085,940	23,167,788	918,152	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金		0	0
建物	6	6	0	その他の固定負債		0	0
構築物	235,179	336,385	-101,206	負債の部合計	2,977,181	4,095,785	-1,118,604
車輜運搬具		0	0				
器具及び備品	1,616,790	1,831,397	-214,607	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	31,369,820	31,369,820	0
有形リース資産		0	0	基本金	31,369,820	31,369,820	0
権利		0	0	国庫補助金等特別積立金	268,823	463,367	-194,544
ソフトウェア	1,233,965	0	1,233,965	国庫補助金等特別積立金	268,823	463,367	-194,544
無形リース資産		0	0	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
投資有価証券		0	0	人件費積立金	10,800,000	10,800,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金		0	0	備品等購入積立金	1,200,000	1,200,000	0
退職給付引当資産		0	0	施設設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	10,800,000	10,800,000	0	次期繰越活動増減差額	-10,201,375	-10,068,053	-133,322
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-10,201,375	-10,068,053	-133,322
備品等購入積立資産	1,200,000	1,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	-133,322	2,213,023	-2,346,345
施設設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
差入保証金		0	0				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0	純資産の部合計	42,437,268	42,765,134	-327,866
資産の部合計	45,414,449	46,860,919	-1,446,470	負債及び純資産の部合計	45,414,449	46,860,919	-1,446,470