

法人単位貸借対照表

令和8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	10,432,601	10,149,715	282,886	流動負債	2,464,774	2,977,181	-512,407
現金預金	9,970,256	9,789,615	180,641	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	1,340,378	2,967,272	-1,626,894
事業未収金	462,345	360,100	102,245	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
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
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	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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	1,124,396	9,909	1,114,487
その他の流動資産		0	0	前受金		0	0
貸倒引当金			0	仮受金		0	0
徴収不能引当金		0	0	賞与引当金		0	0
				その他の流動負債		0	0
固定資産	31,758,227	35,264,734	-3,506,507	固定負債	0	0	0
基本財産	10,503,144	11,178,794	-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	9,875,069	10,550,719	-675,650	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	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	21,255,083	24,085,940	-2,830,857	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	157,199	235,179	-77,980	負債の部合計	2,464,774	2,977,181	-512,407
車輜運搬具		0	0	純資産の部			
器具及び備品	1,245,449	1,616,790	-371,341	基本金	31,369,820	31,369,820	0
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	国庫補助金等特別積立金	343,950	268,823	75,127
権利		0	0	国庫補助金等特別積立金	343,950	268,823	75,127
ソフトウェア	1,852,429	1,233,965	618,464	その他の積立金	18,000,000	21,000,000	-3,000,000
無形リース資産		0	0	人件費積立金	7,800,000	10,800,000	-3,000,000
投資有価証券		0	0	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,200,000	1,200,000	0
長期貸付金			0	施設設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産		0	0	次期繰越活動増減差額	-9,987,716	-10,201,375	213,659
人件費積立資産	7,800,000	10,800,000	-3,000,000	次期繰越活動増減差額	-9,987,716	-10,201,375	213,659
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-2,786,341	-133,322	-2,653,019
備品等購入積立資産	1,200,000	1,200,000	0				
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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	39,726,054	42,437,268	-2,711,214
資産の部合計	42,190,828	45,414,449	-3,223,621	負債及び純資産の部合計	42,190,828	45,414,449	-3,223,621