

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	18,750,958	23,975,196	-5,224,238	流動負債	4,925,949	5,714,015	-788,066
現金預金	2,337,974	7,909,222	-5,571,248	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,925,343	2,487,222	-561,879
事業未収金	15,691,628	15,421,535	270,093	その他の未払金			0
未収金	27,675	23,352	4,323	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	462,015	410,822	51,193	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	107,691	100,074	7,617	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	123,975	110,191	13,784	預り金	1,200,000	924,302	275,698
前払金			0	職員預り金	800,606	1,302,491	-501,885
前払費用			0	前受金			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	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	1,000,000	1,000,000	0
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	固定負債	2,000,000	2,000,000	0
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	154,926,853	160,067,044	-5,140,191	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	153,750,560	158,532,732	-4,782,172	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	66,169,000	66,169,000	0	リース債務			0
建物	87,581,560	92,363,732	-4,782,172	役員等長期借入金	2,000,000	2,000,000	0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	1,176,293	1,534,312	-358,019	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	2	2	0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	6,925,949	7,714,015	-788,066
機械及び装置			0				
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	944,863	1,302,996	-358,133	基本金	262,394,000	262,394,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	190,476	190,362	114
権利	40,950	40,950	0	施設整備積立金	190,476	190,362	114
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-95,832,614	-86,256,137	-9,576,477
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-9,576,363	-2,528,041	-7,048,322
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部合計	166,751,862	176,328,225	-9,576,363
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0	負債及び純資産の部合計	173,677,811	184,042,240	-10,364,429
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立資産	190,476	190,362	114				
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				
資産の部合計	173,677,811	184,042,240	-10,364,429				