

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	85,972,655	119,216,839	-33,244,184	流動負債	20,454,364	33,655,748	-13,201,384
現金預金	64,805,329	94,043,770	-29,238,441	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,798,068	18,185,317	-10,387,249
事業未収金	20,839,854	22,427,776	-1,587,922	その他の未払金	0	2,437,697	-2,437,697
未収金	0	2,437,697	-2,437,697	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	110,648	110,648	0	未払費用			0
前払金	216,824	192,219	24,605	未返還金			0
前払費用			0	預り金	124,600	1,250,582	-1,125,982
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	487,150	1,606,591	-1,119,441
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	40,925	104,727	-63,802
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金	12,003,621	10,070,834	1,932,787
仮払金	0	4,729	-4,729	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	157,142,421	145,690,978	11,451,443	固定負債	113,891,764	102,211,007	11,680,757
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	156,142,421	144,690,978	11,451,443	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			0	退職給付引当金	113,891,764	102,211,007	11,680,757
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	658,133	897,454	-239,321	長期預り金			0
器具及び備品	2,183,544	2,461,066	-277,522	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				
権利			0	負債の部合計	134,346,128	135,866,755	-1,520,627
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	基金	37,318,290	37,313,761	4,529
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	福祉基金	37,318,290	37,313,761	4,529
長期貸付金	2,085,000	1,802,000	283,000	国庫補助金等特別積立金	658,130	897,449	-239,319
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職手当積立基金預け金	99,257,800	89,047,390	10,210,410	次期繰越活動増減差額	69,792,528	89,829,852	-20,037,324
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	-20,037,324	440,673	-20,477,997
退職給付引当資産	13,991,200	12,521,200	1,470,000				
福祉基金積立資産	37,318,290	37,313,761	4,529				
職員退職積立資産	642,764	642,417	347				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	5,690	5,690	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	108,768,948	129,041,062	-20,272,114
資産の部合計	243,115,076	264,907,817	-21,792,741	負債及び純資産の部合計	243,115,076	264,907,817	-21,792,741