

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	41,150,434	47,777,272	-6,626,838	流動負債	12,399,660	12,414,121	-14,461
現金預金	21,608,284	30,113,500	-8,505,216	事業未払金	6,905,461	6,075,811	829,650
事業未収金	19,262,025	17,311,092	1,950,933	その他の未払金			0
未収金			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	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
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,212,000	4,563,000	-351,000
前払費用			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
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年以内支払予定長期未払金			0
1年以内費用代長期前払費用	280,125	352,680	-72,555	未払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
サービス区分間貸付金			0	職員預り金	1,282,199	1,775,310	-493,111
貸倒引当金			0	サービス区分間借入金			0
固定資産	129,823,151	137,332,220	-7,509,069	固定負債	12,594,500	16,806,500	-4,212,000
基本財産	63,103,053	64,968,290	-1,865,237	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	19,827,997	19,827,997	0	設備資金借入金	12,257,000	16,469,000	-4,212,000
建物	43,275,056	45,140,293	-1,865,237	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	66,720,098	72,363,930	-5,643,832	長期未払金			0
土地	45,216,492	45,216,492	0	長期預り金	337,500	337,500	0
建物	15,376,224	18,379,924	-3,003,700	負債の部合計	24,994,160	29,220,621	-4,226,461
構築物	3,181,249	4,208,396	-1,027,147	純資産の部			
車輛運搬具	131,676	650,420	-518,744	基本金	41,825,024	41,825,024	0
器具及び備品	1,604,283	2,542,326	-938,043	第一号基本金	34,197,387	34,197,387	0
権利	130,440	130,440	0	第二号基本金	1,500,000	1,500,000	0
ソフトウェア		70,413	-70,413	第三号基本金	6,127,637	6,127,637	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	27,225,681	28,455,968	-1,230,287
長期前払費用	1,079,734	1,165,519	-85,785	国庫補助金等特別積立金	27,225,681	28,455,968	-1,230,287
貸倒引当金			0	その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	76,928,720	85,607,879	-8,679,159
				次期繰越活動増減差額	76,928,720	85,607,879	-8,679,159
				(うち当期活動増減差額)	-8,679,159	7,422,904	-16,102,063
				純資産の部合計	145,979,425	155,888,871	-9,909,446
資産の部合計	170,973,585	185,109,492	-14,135,907	負債及び純資産の部合計	170,973,585	185,109,492	-14,135,907