

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	39,815,412	41,150,434	-1,335,022	流動負債	15,673,397	12,399,660	3,273,737
現金預金	16,857,927	21,608,284	-4,750,357	事業未払金	6,060,442	6,905,461	-845,019
事業未収金	22,407,640	19,262,025	3,145,615	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	129,720		129,720	1年以内返済予定設備資金借入金	4,212,000	4,212,000	0
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	280,125	0	未払費用	1,900		1,900
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	2,047,105		2,047,105
短期貸付金	140,000		140,000	職員預り金	765,081	1,282,199	-517,118
サービス区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	2,586,869		2,586,869
固定資産	123,248,786	129,823,151	-6,574,365	固定負債	8,382,500	12,594,500	-4,212,000
基本財産	61,237,816	63,103,053	-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	8,045,000	12,257,000	-4,212,000
建物	41,409,819	43,275,056	-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	62,010,970	66,720,098	-4,709,128	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	12,905,398	15,376,224	-2,470,826	負債の部合計	24,055,897	24,994,160	-938,263
構築物	2,203,975	3,181,249	-977,274	純資産の部			
車輛運搬具	10	131,676	-131,666	基本金	41,825,024	41,825,024	0
器具及び備品	755,046	1,604,283	-849,237	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			0	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	26,095,399	27,225,681	-1,130,282
長期前払費用	799,609	1,079,734	-280,125	国庫補助金等特別積立金	26,095,399	27,225,681	-1,130,282
貸倒引当金			0	その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	71,087,878	76,928,720	-5,840,842
				次期繰越活動増減差額	71,087,878	76,928,720	-5,840,842
				(うち当期活動増減差額)	-5,840,842	-8,679,159	2,838,317
				純資産の部合計	139,008,301	145,979,425	-6,971,124
資産の部合計	163,064,198	170,973,585	-7,909,387	負債及び純資産の部合計	163,064,198	170,973,585	-7,909,387