

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	79,459,015	79,031,155	427,860	流動負債	9,389,597	9,848,438	-458,841
現金預金	53,808,749	56,059,900	-2,251,151	短期運営資金借入金			0
事業未収金	24,668,522	21,536,368	3,132,154	事業未払金			0
未収金	314,244	456,887	-142,643	その他の未払金	1,173,960	775,387	398,573
未収補助金	0	435,000	-435,000	買掛金	80,893	35,541	45,352
未収収益			0	支払手形			0
商品・製品			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
仕掛品			0	役員等短期借入金			0
原材料			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	543,000	543,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,120,000	3,120,000	0
前払金			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
前払費用	124,500		124,500	1年以内返済予定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年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金	93,878	77,902	15,976
その他の流動資産			0	職員預り金	282,716	1,201,459	-918,743
貸倒引当金			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	4,638,150	4,638,149	1
			0	その他の流動負債			0
固定資産	455,706,306	443,632,637	12,073,669	固定負債	18,460,000	21,580,000	-3,120,000
基本財産	435,461,477	431,517,929	3,943,548	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	289,632,808	289,632,808	0	設備資金借入金	18,460,000	21,580,000	-3,120,000
建物	133,009,003	141,885,121	-8,876,118	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建設仮勘定	12,819,666		12,819,666	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	20,244,829	12,114,708	8,130,121	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備	967,412	1,063,270	-95,858	長期未払金			0
構築物	6,764,999		6,764,999	長期預り金			0
機械及び装置	167,032	234,167	-67,135	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,429,302	4	2,429,298	負債の部合計	27,849,597	31,428,438	-3,578,841
器具及び備品	1,123,745	2,034,528	-910,783	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	10,280,640	10,280,640	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	112,320,084	119,587,114	-7,267,030
権利			0	その他の積立金	8,547,739	8,547,739	0
ソフトウェア			0	運転資金積立金			0
無形リース資産			0	新事業準備資金積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	建物減価償却積立金	4,468,620	4,468,620	0
退職給付引当資産			0	修繕費積立金	2,929,140	2,929,140	0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金	1,149,979	1,149,979	0
運転資金積立資産			0	運営資金積立金			0
新事業準備資金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	376,167,261	352,819,861	23,347,400
建物減価償却積立資産	4,468,620	4,468,620	0	（うち当期活動増減差額）	23,347,401	19,161,511	4,185,890
修繕費積立資産	2,929,140	2,929,140	0				
工賃変動積立資産	1,149,979	1,149,979	0				
運営資金積立資産			0				
出資金	10,000	10,000	0				
差入保証金	225,000	225,000	0				
長期前払費用	9,600		9,600				
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	535,165,321	522,663,792	12,501,529	純資産の部合計	507,315,724	491,235,354	16,080,370
				負債及び純資産の部合計	535,165,321	522,663,792	12,501,529