

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	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,389,938	32,962,818	-1,572,880	流動負債	24,566,777	23,713,905	852,872
現金預金	17,821,649	10,990,572	6,831,077	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,138,387	15,889,024	2,249,363
事業未収金	12,660,722	21,011,902	-8,351,180	その他の未払金			0
未収金			0	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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	686,927	829,704	-142,777	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	40,640	40,640	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			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年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	未返還金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	33,345	20,460	12,885
短期貸付金	180,000	90,000	90,000	職員預り金	2,233,682	3,957,675	-1,723,993
生活福祉資金会計貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	生活福祉資金会計借入金			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	4,161,363	3,846,746	314,617
			0	その他の流動負債			0
固定資産	139,260,563	140,205,634	-945,071	固定負債	90,943,130	85,856,430	5,086,700
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	138,260,563	139,205,634	-945,071	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	90,943,130	85,856,430	5,086,700
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	172,981	194,831	-21,850	長期未払金			0
車輛運搬具	436,086	1,090,196	-654,110	長期預り金			0
器具及び備品	2,075,284	1,512,182	563,102	退職共済預り金			0
自動車等引当預託金	135,270	135,270	0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	115,509,907	109,570,335	5,939,572
有形リース資産			0				
権利	144,000	144,000	0	純資産の部			
ソフトウェア		29,333	-29,333	基本金	1,000,000	1,000,000	0
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	64,996,992	69,996,992	-5,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	福祉基金	63,996,992	68,996,992	-5,000,000
長期貸付金			0	災害準備基金	1,000,000	1,000,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	750,331	1,048,826	-298,495
退職手当積立基金預け金	69,249,950	65,016,830	4,233,120	その他の積立金			0
退職共済事業管理資産			0	次期繰越活動増減差額	-11,606,729	-8,447,701	-3,159,028
退職給付引当資産	1,050,000	1,086,000	-36,000	(うち当期活動増減差額)	-8,159,028	-3,644,161	-4,514,867
長期預り金積立資産			0				
福祉基金積立資産	63,996,992	68,996,992	-5,000,000				
災害準備基金積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
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	純資産の部合計	55,140,594	63,598,117	-8,457,523
資産の部合計	170,650,501	173,168,452	-2,517,951	負債及び純資産の部合計	170,650,501	173,168,452	-2,517,951