

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	42,794,633	37,375,476	5,419,157	流動負債	10,949,881	8,835,932	2,113,949
現金預金	32,037,930	27,309,685	4,728,245	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,818,878	8,404,069	2,414,809
事業未収金	10,518,895	10,055,511	463,384	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
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	6,808	10,280	-3,472	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	131,003	431,863	-300,860
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	231,000		231,000	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			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	26,119,249	27,342,142	-1,222,893	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	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	16,119,249	17,342,142	-1,222,893	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	10,488,773	11,040,031	-551,258	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	352,157	633,877	-281,720	その他の固定負債			0
器具及び備品	637,649	1,027,564	-389,915	負債の部合計	10,949,881	8,835,932	2,113,949
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	10,000,000	11,000,000	-1,000,000
権利			0	国庫補助金等特別積立金	572,329	947,572	-375,243
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	47,391,672	43,934,114	3,457,558
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	2,457,558	1,280,868	1,176,690
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	4,608,700	4,608,700	0				
長期前払費用			0				
リサイクル預託金	31,970	31,970	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	57,964,001	55,881,686	2,082,315
資産の部合計	68,913,882	64,717,618	4,196,264	負債及び純資産の部合計	68,913,882	64,717,618	4,196,264