

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	175,358,276	204,850,658	-29,492,382	流動負債	46,787,110	47,132,019	-344,909
現金預金	106,407,778	138,186,614	-31,778,836	事業未払金	4,316,815	4,182,789	134,026
事業未収金	68,086,696	66,129,910	1,956,786	その他の未払金	12,653,622	12,159,390	494,232
未収金	46,800	32,400	14,400	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	537,184	44,666	492,518	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
未収収益	279,818	457,068	-177,250	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
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金	3,000	3,000	0
前払費用			0	職員預り金	4,901,773	8,289,840	-3,388,067
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	賞与引当金	24,911,900	22,497,000	2,414,900
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			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	395,640,575	407,185,627	-11,545,052	固定負債	0	0	0
基本財産	345,810,040	363,421,281	-17,611,241	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	167,240,820	167,240,820	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	178,569,220	196,180,461	-17,611,241	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	46,787,110	47,132,019	-344,909
その他の固定資産	49,830,535	43,764,346	6,066,189	純資産の部			
土地			0	基本金	97,736,500	97,736,500	0
建物	72,110	144,209	-72,099	国庫補助金等特別積立金	126,574,744	137,937,323	-11,362,579
構築物	8,882,560	9,758,828	-876,268	その他の積立金			0
機械及び装置	7,146,625	7,628,861	-482,236	次期繰越活動増減差額	299,900,497	329,230,443	-29,329,946
車輛運搬具	2,765,359	5,127,781	-2,362,422	(うち当期活動増減差額)	-29,329,946	-75,262,781	45,932,835
器具及び備品	28,080,357	20,545,093	7,535,264				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	265,644	249,254	16,390				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
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			0				
長期前払費用	2,307,560		2,307,560				
その他の固定資産	310,320	310,320	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	570,998,851	612,036,285	-41,037,434	純資産の部合計	524,211,741	564,904,266	-40,692,525
				負債及び純資産の部合計	570,998,851	612,036,285	-41,037,434