

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	118,025,533	122,678,344	-4,652,811	流動負債	50,847,701	52,262,891	-1,415,190
現金	90,000	88,822	1,178	事業未払金	45,335,629	43,865,786	1,469,843
預貯金	42,901,963	53,304,116	-10,402,153	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	74,191,932	68,542,094	5,649,838	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		0	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
前払金	841,638	743,312	98,326	1年以内返済予定リース債務	1,848,310	2,407,775	-559,465
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	319,175	353,927	-34,752
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	3,344,587	5,635,403	-2,290,816
仮払金		0	0	仮受金		0	0
その他の流動資産		0	0	その他の流動負債		0	0
貸倒引当金			0				
固定資産	167,351,558	189,933,537	-22,581,979	固定負債	50,017,934	48,727,822	1,290,112
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物		0	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	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	850,000	850,000	0
投資有価証券		0	0	リース債務	5,565,120	371,408	5,193,712
その他の固定資産	164,351,558	186,933,537	-22,581,979	退職給付引当金	43,602,814	47,506,414	-3,903,600
建物	380,701	477,901	-97,200	退職共済預り金			0
構築物	1	1	0	その他の固定負債		0	0
機械及び装置		0	0	負債の部合計	100,865,635	100,990,713	-125,078
車輜運搬具	3,269,695	2,491,350	778,345	純資産の部			
器具及び備品	315,414	397,680	-82,266	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産		0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
リース資産	7,355,167	2,640,525	4,714,642	基金	103,167,679	129,099,579	-25,931,900
無形リース資産		0	0	社会福祉基金	98,145,262	124,078,162	-25,932,900
投資有価証券		0	0	ボランティア基金	5,022,417	5,021,417	1,000
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	2,028,637	2,860,675	-832,038
長期貸付金	464,000	464,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,028,637	2,860,675	-832,038
退職手当積立基金預け金		0	0	その他の積立金	4,437,946	4,437,946	0
退職給付引当資産	44,960,955	46,924,565	-1,963,600	介護保険事業積立金	4,437,946	4,437,946	0
長期預り金積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	71,877,194	72,222,968	-345,774
社会福祉基金積立資産	98,145,262	124,078,162	-25,932,900	次期繰越活動増減差額	71,877,194	72,222,968	-345,774
ボランティア基金積立資産	5,022,417	5,021,417	1,000	(うち当期活動増減差額)	-26,277,674	-15,321,487	-10,956,187
介護保険事業積立資産	4,437,946	4,437,946	0				
その他の固定資産		0	0	純資産の部合計	184,511,456	211,621,168	-27,109,712
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	285,377,091	312,611,881	-27,234,790
資産の部合計	285,377,091	312,611,881	-27,234,790				