

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	44,670,187	175,145,515	-130,475,328	流動負債	34,260,180	11,589,322	22,670,858
現金預金	23,592,397	155,005,794	-131,413,397	短期運営資金借入金			0
有価証券	100,000	100,000	0	事業未払金	12,782,722	10,751,518	2,031,204
事業未収金	19,037,790	18,550,921	486,869	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			0	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			0
前払金			0	職員預り金	21,477,458		21,477,458
前払費用			0	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		837,804	-837,804
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	1,940,000	1,488,800	451,200				
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	92,309,793	102,464,906	-10,155,113	固定負債	0	0	0
基本財産	43,480,386	48,173,259	-4,692,873	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	11,083,975	11,083,975	0	設備資金借入金			0
建物	22,396,411	27,089,284	-4,692,873	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	48,829,407	54,291,647	-5,462,240	役員等長期借入金			0
土地	3,731,000	3,731,000	0	退職給付引当金			0
建物	44,834,826	50,218,893	-5,384,067	長期未払金			0
構築物	26,011	52,014	-26,003	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	5	5	0				
器具及び備品	151,555	203,725	-52,170	負債の部合計	34,260,180	11,589,322	22,670,858
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	102,438,981	102,438,981	0
権利	72,800	72,800	0	基本金	102,438,981	102,438,981	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	18,070,260	20,422,240	-2,351,980
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	18,070,260	20,422,240	-2,351,980
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(何) 積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-17,789,441	143,159,878	-160,949,319
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-160,949,319	-7,314,898	-153,634,421
長期預り金積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	13,210	13,210	0				
長期前払保険料			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	102,719,800	266,021,099	-163,301,299
資産の部合計	136,979,980	277,610,421	-140,630,441	負債及び純資産の部合計	136,979,980	277,610,421	-140,630,441