

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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 |
| 流动資産 | 18,158,505 | 18,014,266 | 144,239 | 流动負債 | 1,026,969 | 1,460,779 | -433,810 |
| 現金預金 | 11,623,295 | 13,767,333 | -2,144,038 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 779,519 | 1,225,556 | -446,037 |
| 未収金 | 1,343,724 | 3,873,802 | -2,530,078 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 4,819,624 | 0 | 4,819,624 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 前払金 | 294,375 | 295,644 | -1,269 | 1年以内返済予定期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定期運営業務長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 未返還金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 77,487 | 77,487 | 0 | 預り金 | 68,905 | 68,905 | 0 |
| その他の流动資産 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 178,545 | 166,318 | 12,227 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の流动負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 9,083,790 | 8,640,495 | 443,295 | 固定負債 | 2,189,280 | 1,646,985 | 542,295 |
| 基本財産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 7,083,790 | 6,640,495 | 443,295 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 77,490 | 77,490 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 2,189,280 | 1,646,985 | 542,295 |
| 車輛運搬具 | 5 | 5 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 57,755 | 156,755 | -99,000 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 3,216,249 | 3,107,764 | 108,485 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | | 純資産の部 | | |
| 預託金 | 9,260 | 9,260 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 貸付事業等貸付金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 基金 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 2,189,280 | 1,646,985 | 542,295 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 23,800 | 64,601 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 4,700,000 | -40,801 |
| 修繕積立資産 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 300,000 | 0 |
| その他の積立資産 | 4,100,000 | 4,100,000 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 300,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 4,100,000 | 0 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 17,302,246 | 519,850 |
| | | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 519,850 | -833,654 |
| 資産の部合計 | 27,242,295 | 26,654,761 | 587,534 | 0 | 純資産の部合計 | 24,026,046 | 23,546,997 |
| | | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 27,242,295 | 26,654,761 |
| | | | | | | | 587,534 |