

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	18,158,505	18,014,266	144,239	流動負債	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
事業未収金		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
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
未収収益		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
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	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	294,375	295,644	-1,269	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
前払費用		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	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	未払費用		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未返還金		0	0
仮払金	77,487	77,487	0	預り金	68,905	68,905	0
その他の流動資産		0	0	職員預り金	178,545	166,318	12,227
貸倒引当金			0	前受金		0	0
徴収不能引当金		0	0	前受収益		0	0
				仮受金		0	0
				賞与引当金		0	0
				その他の流動負債		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
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	設備資金借入金		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
構築物	77,490	77,490	0	長期運営資金借入金		0	0
機械及び装置		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
器具及び備品	57,755	156,755	-99,000	その他の固定負債		0	0
権利		0	0	負債の部合計	3,216,249	3,107,764	108,485
ソフトウェア		0	0	純資産の部			
預託金	9,260	9,260	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金		0	0
貸付事業等貸付金	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	23,800	64,601	-40,801
退職給付引当資産	2,189,280	1,646,985	542,295	その他の積立金	4,700,000	4,700,000	0
人件費積立資産		0	0	人件費積立金		0	0
修繕積立資産	300,000	300,000	0	修繕積立金	300,000	300,000	0
備品等購入積立資産	300,000	300,000	0	備品等購入積立金	300,000	300,000	0
その他の積立資産	4,100,000	4,100,000	0	その他の積立金	4,100,000	4,100,000	0
その他の固定資産		0	0	次期繰越活動増減差額	17,302,246	16,782,396	519,850
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	519,850	1,353,504	-833,654
				純資産の部合計	24,026,046	23,546,997	479,049
資産の部合計	27,242,295	26,654,761	587,534	負債及び純資産の部合計	27,242,295	26,654,761	587,534