

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	29,312,030	26,709,745	2,602,285	流動負債	531,041	1,010,612
現金預金	24,522,718	21,908,159	2,614,559	短期運営資金借入金		
有価証券			0	事業未払金	262,594	476,291
事業未収金	4,789,312	4,801,586	-12,274	その他の未払金		
未収金			0	支払手形		
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		
未収収益			0	役員等短期借入金		
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		
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金		
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		
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		
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務		
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金		
原材料			0	未払費用		
立替金			0	預り金	268,447	534,321
前払金			0	職員預り金		
前払費用			0	前受金		
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		
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金		
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金		
短期貸付金			0	その他の流動負債		
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	103,076,337	104,791,403	-1,715,066	固定負債	0	0
基本財産	91,339,202	92,592,477	-1,253,275	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		
土地	50,448,537	50,448,537	0	設備資金借入金		
建物	40,890,665	42,143,940	-1,253,275	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		
定期預金			0	長期運営資金借入金		
投資有価証券			0	リース債務		
その他の固定資産	11,737,135	12,198,926	-461,791	役員等長期借入金		
土地			0	退職給付引当金		
建物	915,779	953,900	-38,121	役員退職慰労引当金		
構築物	1,476,189	1,619,169	-142,980	長期未払金		
機械及び装置	3	3	0	長期預り金		
車輛運搬具	4	4	0	その他の固定負債		
器具及び備品	1,147,120	1,427,810	-280,690			
建設仮勘定			0	負債の部合計	531,041	1,010,612
有形リース資産			0			
権利			0	純資産の部		
ソフトウェア			0	基本金	70,248,006	70,248,006
無形リース資産			0	基本金	70,248,006	70,248,006
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	33,452,792	34,411,190
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	33,452,792	34,411,190
長期貸付金			0	その他の積立金	8,100,000	8,100,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	20,056,528	17,731,340
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	20,056,528	17,731,340
設備整備等積立預金	7,100,000	7,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,325,188	1,107,969
人件費積立預金	1,000,000	1,000,000	0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産	98,040	98,040	0			
貸倒引当金			0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	132,388,367	131,501,148	887,219	純資産の部合計	131,857,326	130,490,536
				負債及び純資産の部合計	132,388,367	131,501,148