

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	25,170,137	30,319,538	-5,149,401	流動負債	12,331,191	11,732,299	598,892
現金預金	15,200,280	20,372,118	-5,171,838	事業未払金	7,006,863	6,387,941	618,922
事業未収金	368,080	413,420	-45,340	その他の未払金	0	0	0
未収金	9,284,000	0	9,284,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	9,534,000	-9,534,000	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
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
立替金	317,777	0	317,777	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	3,573	0	3,573
貸倒引当金	0	0	0	職員預り金	1,312,755	1,336,358	-23,603
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	167,089,967	170,102,953	-3,012,986	固定負債	41,256,000	45,598,000	-4,342,000
基本財産	141,837,106	146,866,793	-5,029,687	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	19,240,000	19,240,000	0	設備資金借入金	41,256,000	45,598,000	-4,342,000
建物	121,847,106	126,876,793	-5,029,687	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	750,000	750,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	25,252,861	23,236,160	2,016,701	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	53,587,191	57,330,299	-3,743,108
構築物	2,626,870	3,087,379	-460,509	純資産の部			
機械及び装置	1	1	-1	基本金	19,770,000	19,770,000	0
車輛運搬具	395,321	577,776	-182,455	国庫補助金等特別積立金	73,576,855	76,826,080	-3,249,225
器具及び備品	1,680,443	2,013,541	-333,098	その他の積立金	20,500,000	17,500,000	3,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	24,826,059	28,996,112	-4,170,053
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,170,053	8,169,750	-9,339,803
権利	41,067	48,303	-7,236				
ソフトウェア	0	0	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
(何) 積立資産	20,500,000	17,500,000	3,000,000	純資産の部合計	138,672,914	143,092,192	-4,419,278
その他の固定資産	9,160	9,160	0	負債及び純資産の部合計	192,260,105	200,422,491	-8,162,386
貸倒引当金	0	0	0				
資産の部合計	192,260,104	200,422,491	-8,162,387				