

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	156,573,600	190,170,044	-33,596,444	流動負債	11,873,213	11,916,477	-43,264
現金預金	117,647,802	156,477,912	-38,830,110	事業未払金	3,489,471	3,371,449	118,022
事業未収金	37,627,585	32,486,848	5,140,737	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	455,158	366,294	88,864	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
立替金	843,055	838,990	4,065	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
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	8,303,119	8,436,942	-133,823
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	7,359		7,359
貸倒引当金			0	職員預り金	73,264	108,086	-34,822
固定資産	202,617,100	193,514,470	9,102,630	固定負債	95,553,788	86,585,108	8,968,680
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	196,617,100	187,514,470	9,102,630	退職給付引当金	95,553,788	86,585,108	8,968,680
車輪運搬具	1,469,547	1,159,682	309,865	負債の部合計	107,427,001	98,501,585	8,925,416
器具及び備品		154,263	-154,263	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	6,000,000	6,000,000	0
長期貸付金	392,848	414,500	-21,652	基本金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	95,553,788	86,585,108	8,968,680	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
善意銀行積立資産	52,576,000	52,576,000	0	国庫補助金等特別積立金			0
地域振興基金積立資産	46,624,917	46,624,917	0	その他の積立金	99,200,917	99,200,917	0
貸倒引当金			0	善意銀行積立金	52,576,000	52,576,000	0
				地域福祉振興基金積立金	46,624,917	46,624,917	0
				次期繰越活動増減差額	146,562,782	179,982,012	-33,419,230
				次期繰越活動収支差額	146,562,782	179,982,012	-33,419,230
				(うち当期活動増減差額)	-33,419,230	-25,528,576	-7,890,654
資産の部合計	359,190,700	383,684,514	-24,493,814	純資産の部合計	251,763,699	285,182,929	-33,419,230
				負債及び純資産の部合計	359,190,700	383,684,514	-24,493,814