

法人単位貸借対照表

2025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 | 212,111,761 | 230,869,355 | -18,757,594 | 流動負債 | 79,391,647 | 25,329,154 | 54,062,493 |
| 現金預金 | 172,720,813 | 197,528,825 | -24,808,012 | 事業未払金 | 55,084,678 | 12,228,069 | 42,856,609 |
| 事業未収金 | 35,009,450 | 30,130,121 | 4,879,329 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 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 |
| 未収補助金 | | | 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 | 1,550,000 | 1,550,000 | 0 |
| 未収収益 | | | 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 |
| 貯蔵品 | 2,270,606 | 2,122,006 | 148,600 | 未払費用 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 前払金 | 1,708,652 | 687,713 | 1,020,939 | 職員預り金 | 513,969 | 942,085 | -428,116 |
| 前払費用 | | | 0 | 前受金 | | | 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 | 仮受金 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 22,243,000 | 10,609,000 | 11,634,000 |
| 仮払金 | 402,240 | 400,690 | 1,550 | その他の流動負債 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 178,902,397 | 104,859,359 | 74,043,038 | 固定負債 | 9,779,200 | 10,827,600 | -1,048,400 |
| 基本財産 | 123,243,844 | 50,062,011 | 73,181,833 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 10,994,750 | 10,994,750 | 0 | 設備資金借入金 | 3,100,000 | 4,650,000 | -1,550,000 |
| 建物 | 112,249,094 | 39,067,261 | 73,181,833 | 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 | 55,858,553 | 54,797,348 | 861,205 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 6,679,200 | 6,177,600 | 501,600 |
| 建物 | 20,853,779 | 397,013 | 20,456,766 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建物付属設備 | | | 0 | 負債の部合計 | 89,170,847 | 36,156,754 | 53,014,093 |
| 構築物 | 10,564,350 | 4,357,466 | 6,206,884 | | | | |
| 機械及び装置 | 14,298,915 | 15,885,409 | -1,586,494 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 基本金 | 23,306,437 | 23,306,437 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,782,308 | 1,499,859 | 282,449 | 国庫補助金等特別積立金 | 16,969,787 | 17,848,639 | -878,852 |
| 権利 | 5,000 | 5,000 | 0 | その他の積立金 | 500,000 | 25,500,000 | -25,000,000 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 修繕費積立金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 6,679,200 | 6,177,600 | 501,600 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 人件費積立資産 | | | 0 | 施設・設備整備積立金 | 0 | 25,000,000 | -25,000,000 |
| 修繕費積立資産 | 500,000 | 500,000 | 0 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 261,067,087 | 232,916,884 | 28,150,203 |
| 施設・設備整備積立資産 | 0 | 25,000,000 | -25,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 3,150,203 | 2,656,767 | 493,436 |
| 工賃変動積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 975,000 | 975,000 | 0 | 純資産の部合計 | 301,843,311 | 299,571,960 | 2,271,351 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 391,014,158 | 335,728,714 | 55,285,444 |
| 資産の部合計 | 391,014,158 | 335,728,714 | 55,285,444 | | | | |