

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                    | 66,446,699  | 42,799,548  | 23,647,151  | 流動負債                        | 12,597,301  | 14,949,313  | -2,352,012 |
| 現金預金                    | 46,062,837  | 24,927,624  | 21,135,213  | 短期運営資金借入金                   |             |             | 0          |
| 事業未収金                   | 6,510,426   | 6,095,575   | 414,851     | 事業未払金                       | 4,153,414   | 4,442,630   | -289,216   |
| 未収金                     | 13,621,830  | 11,590,531  | 2,031,299   | その他の未払金                     |             |             | 0          |
| 未収補助金                   |             |             | 0           | 支払手形                        |             |             | 0          |
| 立替金                     | 155,017     | 139,229     | 15,788      | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |             |             | 0          |
| 前払費用                    | 46,589      | 46,589      | 0           | 役員等短期借入金                    |             |             | 0          |
| 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |             |             | 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          |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |             |             | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金             | 2,208,000   | 2,208,000   | 0          |
| その他の流動資産                | 50,000      |             | 50,000      | 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          |
| 貸倒引当金                   |             |             | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           | 2,244,713   | 5,996,601   | -3,751,888 |
|                         |             |             |             | 1年以内返済予定リース債務               |             |             | 0          |
|                         |             |             |             | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |             |             | 0          |
|                         |             |             |             | 未払費用                        |             |             | 0          |
|                         |             |             |             | 預り金                         | 726,033     | 658,251     | 67,782     |
|                         |             |             |             | 職員預り金                       | 624,841     | 171,431     | 453,410    |
|                         |             |             |             | 前受金                         |             |             | 0          |
|                         |             |             |             | 前受収益                        |             |             | 0          |
|                         |             |             |             | 仮受金                         |             |             | 0          |
|                         |             |             |             | 賞与引当金                       |             |             | 0          |
|                         |             |             |             | 未払消費税等                      | 2,640,300   | 1,472,400   | 1,167,900  |
|                         |             |             |             | その他の流動負債                    |             |             | 0          |
| 固定資産                    | 106,630,621 | 117,647,001 | -11,016,380 | 固定負債                        | 39,240,059  | 43,692,772  | -4,452,713 |
| 基本財産                    | 23,828,208  | 85,942,818  | -62,114,610 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |             |             | 0          |
| 土地                      | 20,100,000  | 20,100,000  | 0           | 設備資金借入金                     | 368,000     | 2,576,000   | -2,208,000 |
| 建物                      | 3,728,208   | 65,842,818  | -62,114,610 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |             |             | 0          |
| 定期預金                    |             |             | 0           | 長期運営資金借入金                   | 38,872,059  | 41,116,772  | -2,244,713 |
| 投資有価証券                  |             |             | 0           | リース債務                       |             |             | 0          |
| その他の固定資産                | 82,802,413  | 31,704,183  | 51,098,230  | 役員等長期借入金                    |             |             | 0          |
| 土地                      | 22,081,850  | 22,081,850  | 0           | 退職給付引当金                     |             |             | 0          |
| 建物                      | 57,978,108  | 5,770,518   | 52,207,590  | 役員退職慰労引当金                   |             |             | 0          |
| 構築物                     | 2           | 2           | 0           | 長期未払金                       |             |             | 0          |
| 機械及び装置                  | 562,502     | 1,545,181   | -982,679    | 長期預り金                       |             |             | 0          |
| 車輛運搬具                   | 4           | 5           | -1          | その他の固定負債                    |             |             | 0          |
| 器具及び備品                  | 159,947     | 234,651     | -74,704     | 負債の部合計                      | 51,837,360  | 58,642,085  | -6,804,725 |
| 建設仮勘定                   |             |             | 0           |                             |             |             |            |
| 有形リース資産                 |             |             | 0           | 純資産の部                       |             |             |            |
| 権利                      |             | 51,976      | -51,976     | 基本金                         | 33,510,946  | 33,510,946  | 0          |
| ソフトウェア                  |             |             | 0           | 第1号基本金                      | 33,510,946  | 33,510,946  | 0          |
| 無形リース資産                 |             |             | 0           | 国庫補助金等特別積立金                 | 30,909,202  | 35,216,479  | -4,307,277 |
| 投資有価証券                  | 10,000      | 10,000      | 0           | その他の積立金                     |             |             | 0          |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |             |             | 0           | 次期繰越活動増減差額                  | 56,819,812  | 33,077,039  | 23,742,773 |
| 差入保証金                   | 10,000      | 10,000      | 0           | (うち当期活動増減差額)                | 23,742,773  | 9,450,282   | 14,292,491 |
| 長期前払費用                  |             |             | 0           |                             |             |             |            |
| 水道分担金                   |             |             | 0           | 純資産の部合計                     | 121,239,960 | 101,804,464 | 19,435,496 |
| その他の固定資産                | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           | 負債及び純資産の部合計                 | 173,077,320 | 160,446,549 | 12,630,771 |
| 貸倒引当金                   |             |             | 0           |                             |             |             |            |
| 資産の部合計                  | 173,077,320 | 160,446,549 | 12,630,771  |                             |             |             |            |