

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                    | 48,104,002 | 49,957,275 | -1,853,273  | 流動負債                        | 6,408,063  | 6,885,804  | -477,741   |
| 現金預金                    | 31,041,533 | 43,456,708 | -12,415,175 | 短期運営資金借入金                   |            |            | 0          |
| 有価証券                    |            |            | 0           | 事業未払金                       | 1,060,628  | 819,694    | 240,934    |
| 事業未収金                   | 6,163,748  | 5,911,779  | 251,969     | その他の未払金                     |            |            | 0          |
| 未収金                     | 10,898,721 | 588,788    | 10,309,933  | 支払手形                        |            |            | 0          |
| 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         |            |            | 0          |
| 未収収益                    |            |            | 0           | 役員等短期借入金                    |            |            | 0          |
| 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   |            |            | 0          |
| 貯蔵品                     |            |            | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金             |            |            | 0          |
| 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 |            |            | 0          |
| 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           |            |            | 0          |
| 給食用材料                   |            |            | 0           | 1年以内返済予定リース債務               | 49,500     | 594,000    | -544,500   |
| 商品・製品                   |            |            | 0           | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |            |            | 0          |
| 仕掛品                     |            |            | 0           | 1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金       |            |            | 0          |
| 原材料                     |            |            | 0           | 1年以内支払予定長期未払金               |            |            | 0          |
| 立替金                     |            |            | 0           | 未払費用                        | 1,703,557  | 2,242,536  | -538,979   |
| 前払金                     |            |            | 0           | 未返還金                        |            | 219,437    | -219,437   |
| 前払費用                    |            |            | 0           | 預り金                         |            |            | 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           | 職員預り金                       | 255,951    | 223,842    | 32,109     |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |            |            | 0           | 前受金                         |            |            | 0          |
| 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金   |            |            | 0           | 前受収益                        |            |            | 0          |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |            |            | 0           | 生活福祉資金会計借入金                 |            |            | 0          |
| 短期貸付金                   |            |            | 0           | 仮受金                         |            |            | 0          |
| 生活福祉資金会計貸付金             |            |            | 0           | 賞与引当金                       | 3,338,427  | 2,786,295  | 552,132    |
| 仮払金                     |            |            | 0           | その他の流動負債                    |            |            | 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                    | 35,792,664 | 33,977,928 | 1,814,736   | 固定負債                        | 12,696,530 | 9,807,030  | 2,889,500  |
| 基本財産                    | 2,000,000  | 2,000,000  | 0           | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |            |            | 0          |
| 土地                      |            |            | 0           | 設備資金借入金                     |            |            | 0          |
| 建物                      |            |            | 0           | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |            |            | 0          |
| 定期預金                    | 2,000,000  | 2,000,000  | 0           | 長期運営資金借入金                   |            |            | 0          |
| 投資有価証券                  |            |            | 0           | リース債務                       |            | 49,500     | -49,500    |
| その他の固定資産                | 33,792,664 | 31,977,928 | 1,814,736   | 役員等長期借入金                    |            |            | 0          |
| 土地                      |            |            | 0           | 生活福祉資金会計長期借入金               |            |            | 0          |
| 建物                      |            |            | 0           | 退職給付引当金                     | 12,696,530 | 9,757,530  | 2,939,000  |
| 構築物                     |            |            | 0           | 役員退職慰労引当金                   |            |            | 0          |
| 機械及び装置                  |            |            | 0           | 長期未払金                       |            |            | 0          |
| 車輛運搬具                   | 877,944    | 1,417,404  | -539,460    | 長期預り金                       |            |            | 0          |
| 器具及び備品                  | 17         | 17         | 0           | 退職共済預り金                     |            |            | 0          |
| 建設仮勘定                   |            |            | 0           | その他の固定負債                    |            |            | 0          |
| 有形リース資産                 | 49,473     | 642,717    | -593,244    | 負債の部合計                      | 19,104,593 | 16,692,834 | 2,411,759  |
| 権利                      |            |            | 0           | 純資産の部                       |            |            |            |
| ソフトウェア                  |            |            | 0           | 基本金                         | 2,000,000  | 2,000,000  | 0          |
| 無形リース資産                 |            |            | 0           | 基金                          | 20,000,000 | 20,000,000 | 0          |
| 投資有価証券                  |            |            | 0           | 福祉基金                        | 20,000,000 | 20,000,000 | 0          |
| 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                 | 731,253    | 1,139,589  | -408,336   |
| 長期貸付金                   |            |            | 0           | その他の積立金                     | 0          | 0          | 0          |
| 生活福祉資金会計長期貸付金           |            |            | 0           | 財政調整積立金                     |            |            | 0          |
| 退職手当積立基金預け金             | 10,838,580 | 8,345,700  | 2,492,880   | 次期繰越活動増減差額                  | 42,060,820 | 44,102,780 | -2,041,960 |
| 退職共済事業管理資産              |            |            | 0           | (うち当期活動増減差額)                | -2,041,960 | -202,270   | -1,839,690 |
| 退職給付引当資産                | 1,956,720  | 1,502,160  | 454,560     |                             |            |            |            |
| 長期預り金積立資産               |            |            | 0           |                             |            |            |            |
| 福祉基金積立資産                | 20,000,000 | 20,000,000 | 0           |                             |            |            |            |
| 財政調整積立資産                |            |            | 0           |                             |            |            |            |
| 差入保証金                   |            |            | 0           |                             |            |            |            |
| 長期前払費用                  |            |            | 0           |                             |            |            |            |
| その他の固定資産                | 69,930     | 69,930     | 0           |                             |            |            |            |
| 貸倒引当金                   |            |            | 0           |                             |            |            |            |
| 徴収不能引当金                 |            |            | 0           | 純資産の部合計                     | 64,792,073 | 67,242,369 | -2,450,296 |
| 資産の部合計                  | 83,896,666 | 83,935,203 | -38,537     | 負債及び純資産の部合計                 | 83,896,666 | 83,935,203 | -38,537    |