

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	26,357,496	30,303,243	-3,945,747	流動負債	460,799	673,800	-213,001
現金預金	26,357,496	28,713,303	-2,355,807	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		673,800	-673,800
事業未収金		1,589,940	-1,589,940	その他の未払金			0
未収金			0	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			0
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年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	460,799		460,799
前払金			0	職員預り金			0
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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			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			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			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	78,010,392	67,711,357	10,299,035	固定負債	1,320,952	644,198	676,754
基本財産	36,470,496	39,774,802	-3,304,306	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	11,160,490	11,160,490	0	設備資金借入金			0
建物	25,310,006	28,614,312	-3,304,306	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			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	41,539,896	27,936,555	13,603,341	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,320,952	644,198	676,754
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	7	7	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,414,194	1,487,607	926,587	負債の部合計	1,781,751	1,317,998	463,753
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	33,556,979	33,556,979	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	23,362,953	25,894,945	-2,531,992
ソフトウェア			0	その他の積立金	31,319,181	19,319,181	12,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	16,000,000	10,000,000	6,000,000
投資有価証券			0	修繕費積立金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金	7,319,181	5,319,181	2,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	14,347,024	17,114,505	-2,767,481
退職給付引当資産	7,806,514	7,129,760	676,754	(うち当期活動増減差額)	9,232,519	15,915,646	-6,683,127
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産	30,819,181	18,819,181	12,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	500,000	500,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	102,586,137	95,885,610	6,700,527
資産の部合計	104,367,888	98,014,600	6,353,288	負債及び純資産の部合計	104,367,888	97,203,608	7,164,280