

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	9,678,439	13,991,033	-4,312,594	流動負債	858,309	2,659,498	-1,801,189
現金預金	6,569,529	10,976,425	-4,406,896	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	2,820,900	2,753,000	67,900	その他の未払金	858,309	2,659,498	-1,801,189
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	54,510	2,839	51,671	未払費用			0
前払金	233,500	258,769	-25,269	未返還金			0
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			0
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			0
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	42,137,127	38,641,814	3,495,313	固定負債	5,811,000	5,481,000	330,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	41,137,127	37,641,814	3,495,313	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			0
構築物			0	福利協会退職給与引当金	5,811,000	5,481,000	330,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	3,454,638	2,469,217	985,421	長期未払金			0
器具及び備品	486,802	415,292	71,510	長期預り金			0
建設仮勘定			0	退職共済預り金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利			0	負債の部合計	6,669,309	8,140,498	-1,471,189
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券		10,000,000	-10,000,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金	12,407,183	12,310,140	97,043
長期貸付金			0	社会福祉基金	12,407,183	12,310,140	97,043
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,798,624	1,361,120	437,504
退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	18,956,934	16,956,595	2,000,339
退職共済事業管理資産			0	退職共済積立金	18,956,934	16,956,595	2,000,339
退職給付引当資産	5,811,000	5,481,000	330,000	次期繰越活動増減差額	10,983,516	12,864,494	-1,880,978
社会福祉基金積立資産	12,407,183	2,310,140	10,097,043	（うち当期活動増減差額）	119,361	-3,329,831	3,449,192
退職共済積立資産	18,956,934	16,956,595	2,000,339				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	20,570	9,570	11,000	純資産の部合計	45,146,257	44,492,349	653,908
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	51,815,566	52,632,847	-817,281
資産の部合計	51,815,566	52,632,847	-817,281				