

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	79,079,826	62,591,497	16,488,329	流動負債	33,984,191	18,635,914	15,348,277
現金預金	38,019,656	41,204,331	-3,184,675	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,051,113	240,000	5,811,113
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	16,505,135	13,965,227	2,539,908	支払手形			0
未収補助金	0	216,000	-216,000	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	7,966,140	6,020,046	1,946,094
立替金	6,921,982	572,139	6,349,843	預り金	2,086,336	1,978,879	107,457
前払金	0	21,120	-21,120	職員預り金	117,487	1,021	116,466
前払費用	1,611,000	1,611,000	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	サービス区分借入金	4,500,000	5,000,000	-500,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	9,622,945	1,639,766	7,983,179
短期貸付金			0	賞与引当金	3,640,170	3,756,202	-116,032
サービス区分間貸付金	9,000,000	5,000,000	4,000,000	その他の流動負債			0
仮払金	7,022,053	1,680	7,020,373				
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	20,277,440	17,982,761	2,294,679	固定負債	6,800,000	2,300,000	4,500,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	2,300,000	2,300,000	0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	10,277,440	7,982,761	2,294,679	役員等長期借入金			0
土地			0	サービス区分長期借入金	4,500,000		4,500,000
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	722,425	844,525	-122,100	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	2	2	0	長期預り金			0
器具及び備品	1,844,050	2,442,358	-598,308	その他の固定負債			0
一括償却資産	216,333	56,246	160,087	負債の部合計	40,784,191	20,935,914	19,848,277
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	2,900,000		2,900,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	48,573,075	49,638,344	-1,065,269
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,065,269	49,935,164	-51,000,433
長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
敷金	4,303,200	4,303,200	0				
長期前払費用	291,430	336,430	-45,000				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	99,357,266	80,574,258	18,783,008	純資産の部合計	58,573,075	59,638,344	-1,065,269
				負債及び純資産の部合計	99,357,266	80,574,258	18,783,008