

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	50,161,990	53,427,418	-3,265,428	流動負債	4,066,207	8,571,646	-4,505,439
現金預金	23,271,012	33,312,555	-10,041,543	事業未払金	2,792,785	5,273,569	-2,480,784
事業未収金	3,321,401	2,893,594	427,807	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	23,311,807	17,007,109	6,304,698	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
立替金	4,900		4,900	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
前払費用	252,970	214,160	38,810	預り金	3,834	568	3,266
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	1,269,588	3,297,509	-2,027,921
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	157,742,197	163,989,496	-6,247,299	固定負債	0	0	0
基本財産	17,767,123	18,407,810	-640,687	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	16,767,123	17,407,810	-640,687	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	139,975,074	145,581,686	-5,606,612	負債の部合計	4,066,207	8,571,646	-4,505,439
建物	16,184,150	17,115,418	-931,268	純資産の部			
構築物	18,703,854	4,202,466	14,501,388	基本金	26,825,973	26,825,973	0
器具及び備品	5,581,317	7,261,063	-1,679,746	国庫補助金等特別積立金	16,535,886	17,638,402	-1,102,516
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	99,505,753	117,002,739	-17,496,986
人件費積立資産	23,000,000	23,000,000	0	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
修繕費積立資産	42,110,872	41,107,858	1,003,014	修繕積立金	42,110,872	41,107,858	1,003,014
施設設備整備積立資産	31,836,098	45,336,098	-13,500,000	施設設備整備積立金	31,836,098	45,336,098	-13,500,000
備品等購入積立資産	2,558,735	2,558,735	0	備品等購入積立金	2,558,735	2,558,735	0
特別事業積立資産	48	48	0	特別事業積立金	48	48	0
開設50周年記念事業積立資産		5,000,000	-5,000,000	開設50周年記念事業積立金		5,000,000	-5,000,000
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	60,970,368	47,378,154	13,592,214
				(うち当期活動増減差額)	-3,904,772	7,847,228	-11,752,000
				純資産の部合計	203,837,980	208,845,268	-5,007,288
資産の部合計	207,904,187	217,416,914	-9,512,727	負債及び純資産の部合計	207,904,187	217,416,914	-9,512,727