

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	7,569,934	1,673,094	5,896,840	流動負債	2,826,126	785,058	2,041,068
現金預金	5,333,895	262,867	5,071,028	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,826,126		2,826,126
事業未収金	864,380		864,380	その他の未払金		785,058	-785,058
未収金		1,016,227	-1,016,227	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			0	未払費用			0
前払金			0	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				
愛情金庫	1,371,659	394,000	977,659				
徴収不能引当金			0				
固定資産	35,327,794	36,404,930	-1,077,136	固定負債	16,177,939	16,952,669	-774,730
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	34,327,794	35,404,930	-1,077,136	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	16,177,939	16,952,669	-774,730
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	2,997,644	3,907,554	-909,910	長期預り金			0
器具及び備品	859,684	678,363	181,321	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			0	負債の部合計	19,004,065	17,737,727	1,266,338
権利	72,800	72,800	0	純資産の部			
ソフトウェア	1,292,500		1,292,500	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	基金		17,026,171	-17,026,171
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	912,964		912,964
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	12,484,227	1,820,000	10,664,227
長期貸付金			0	福祉基金積立金	10,554,227	0	10,554,227
生活福祉資金会計長期貸付金			0	施設整備等積立金	600,000	1,420,000	-820,000
退職手当積立基金預け金			0	備品等購入積立金	400,000	400,000	0
退職共済事業管理資産			0	退職慰労金積立金	930,000		930,000
退職給付引当資産	16,177,939	9,496,080	6,681,859	次期繰越活動増減差額	9,496,472	494,126	9,002,346
退職金積立資産		7,456,589	-7,456,589	(うち当期活動増減差額)	11,596,281	-1,426,679	13,022,960
福祉基金積立資産	10,554,227	10,553,740	487				
退職慰労金積立資産	110,000		110,000				
その他の積立資産	1,820,000	1,820,000	0				
愛情金庫貸付金		1,419,804	-1,419,804				
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			0				
貸倒引当金			0				
貸付事業貸付金	443,000		443,000				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	42,897,728	38,078,024	4,819,704	負債及び純資産の部合計	42,897,728	38,078,024	4,819,704