

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	120,488,861	101,476,035	19,012,826	流動負債	35,451,977	34,416,487	1,035,490
現金預金	60,176,631	44,831,625	15,345,006	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	45,195,610	34,477,610	10,718,000	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
未収補助金	15,116,620	22,166,800	-7,050,180	1年以内返済予定設備資金借入金	10,800,000	10,800,000	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	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
拠点区分間立替金			0	未払費用	12,344,043	12,198,370	145,673
貸倒引当金			0	預り金	609,934	221,608	388,326
				仮受金		123,509	-123,509
				賞与引当金	6,694,000	6,069,000	625,000
				拠点区分間未払金			0
固定資産	338,783,546	348,862,764	-10,079,218	固定負債	137,398,000	153,202,000	-15,804,000
基本財産	175,977,154	179,599,448	-3,622,294	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	71,185,213	71,185,213	0	設備資金借入金	128,966,000	139,766,000	-10,800,000
建物	104,791,941	108,414,235	-3,622,294	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	162,806,392	169,263,316	-6,456,924	長期運営資金借入金	8,432,000	13,436,000	-5,004,000
建物	65,026,671	73,840,587	-8,813,916	負債の部合計	172,849,977	187,618,487	-14,768,510
構築物	12,621,616	15,455,517	-2,833,901	純資産の部			
器具及び備品	804,303	1,913,410	-1,109,107	基本金	25,000,000	25,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	140,690,200	152,316,151	-11,625,951
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	81,299,802	74,999,802	6,300,000
差入保証金	3,054,000	3,054,000	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	11,000,500	11,000,500	0
備品等購入積立資産	11,000,500	11,000,500	0	人件費積立金	30,999,302	30,999,302	0
人件費積立資産	30,999,302	30,999,302	0	設備整備積立金	29,300,000	23,000,000	6,300,000
設備整備積立資産	29,300,000	23,000,000	6,300,000	次期繰越活動増減差額	39,432,428	10,404,359	29,028,069
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	35,328,069	47,700,043	-12,371,974
				純資産の部合計	286,422,430	262,720,312	23,702,118
資産の部合計	459,272,407	450,338,799	8,933,608	負債及び純資産の部合計	459,272,407	450,338,799	8,933,608