

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	3,693,330	7,007,998	-3,314,668	流動負債	3,825,613	5,157,098	-1,331,485
現金預金	175,345	3,217,198	-3,041,853	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,411,513	2,611,536	-1,200,023
事業未収金	3,517,985	3,596,800	-78,815	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	0	194,000	-194,000	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
給食用材料			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
商品・製品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
仕掛品			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
原材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,292,000	2,400,000	-108,000
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			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	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	122,100	145,562	-23,462
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	61,019,715	62,357,916	-1,338,201	固定負債	58,531,000	59,346,000	-815,000
基本財産	58,404,026	59,704,916	-1,300,890	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	40,659,385	40,659,385	0	設備資金借入金			0
建物	17,744,641	19,045,531	-1,300,890	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	25,785,000	27,600,000	-1,815,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	2,615,689	2,653,000	-37,311	役員等長期借入金	32,746,000	31,746,000	1,000,000
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1,075,385	1,152,657	-77,272	役員退職慰労引当金			0
構築物	477,238	593,604	-116,366	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,063,064	906,737	156,327	負債の部合計	62,356,613	64,503,098	-2,146,485
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	55,761,462	55,761,462	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	2,872,385	3,174,449	-302,064
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-56,277,415	-54,073,095	-2,204,320
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-2,164,769	-6,084,969	3,920,200
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
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				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,356,432	4,862,816	-2,506,384
資産の部合計	64,713,045	69,365,914	-4,652,869	負債及び純資産の部合計	64,713,045	69,365,914	-4,652,869