

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	77,045,929	77,972,586	-926,657	流動負債	26,379,664	23,121,310	3,258,354
現金預金	40,241,220	42,810,588	-2,569,368	事業未払金	12,863,270	8,119,117	4,744,153
事業未収金	36,671,609	35,041,798	1,629,811	その他の未払金	4,053,713	6,092,994	-2,039,281
未収金	133,100	120,200	12,900	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		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金		0	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
前払金		0	0	預り金		0	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	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金		0	0
仮払金		0	0	仮受金		0	0
その他の流動資産		0	0	賞与引当金	9,462,681	8,909,199	553,482
貸倒引当金			0	その他の流動負債		0	0
繰収不能引当金		0	0				
固定資産	121,734,593	112,000,622	9,733,971	固定負債	95,275,951	87,558,220	7,717,731
基本財産	22,000,000	22,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金	22,000,000	22,000,000	0	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	99,734,593	90,000,622	9,733,971	リース債務		0	0
車輿運搬具	7,359,514	3,508,777	3,850,737	退職給付引当金	95,275,951	87,558,220	7,717,731
器具及び備品	609,116	603,314	5,802	その他の固定負債		0	0
有形リース資産		0	0	負債の部合計	121,655,615	110,679,530	10,976,085
ソフトウェア		0	0				
無形リース資産		0	0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	22,000,000	22,000,000	0
退職手当積立基金預け金	81,336,702	75,459,270	5,877,432	基本金	22,000,000	22,000,000	0
備品等購入積立資産	429,261	429,261	0	国庫補助金等特別積立金	2,852,819	3,020,403	-167,584
施設整備積立資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	2,852,819	3,020,403	-167,584
財政調整積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	10,429,261	10,429,261	0
その他の積立資産		0	0	備品等購入積立金	429,261	429,261	0
その他の固定資産		0	0	施設整備積立金		0	0
貸倒引当金			0	財政調整積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	41,842,827	43,844,014	-2,001,187
				(うち当期活動増減差額)	-2,001,187	6,756,060	-8,757,247
資産の部合計	198,780,522	189,973,208	8,807,314	純資産の部合計	77,124,907	79,293,678	-2,168,771
				負債及び純資産の部合計	198,780,522	189,973,208	8,807,314