

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 | 90,950,531 | 86,788,897 | 4,161,634 | 流動負債 | 22,215,048 | 22,408,993 | -193,945 |
| 現金預金 | 26,724,927 | 63,777,174 | -37,052,247 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 10,276,813 | 10,086,719 | 190,094 |
| 事業未収金 | 64,118,904 | 22,899,647 | 41,219,257 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 0 | 5,376 | -5,376 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 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 | 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 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 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長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 117,612 | -117,612 |
| 前払費用 | 106,700 | 106,700 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 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 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 預り金 | 3,063 | 3,063 | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 職員預り金 | 1,615,172 | 2,741,599 | -1,126,427 |
| 仮払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 賞与引当金 | 10,320,000 | 9,460,000 | 860,000 |
| | | | | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 529,333,633 | 624,079,652 | -94,746,019 | 固定負債 | 10,057,630 | 9,255,646 | 801,984 |
| 基本財産 | 311,012,018 | 322,244,368 | -11,232,350 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 23,292,873 | 23,292,873 | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 287,719,145 | 298,951,495 | -11,232,350 | 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 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 10,057,630 | 9,255,646 | 801,984 |
| その他の固定資産 | 218,321,615 | 301,835,284 | -83,513,669 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 6,128,755 | 6,681,967 | -553,212 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 負債の部合計 | 32,272,678 | 31,664,639 | 608,039 |
| 車輛運搬具 | 1,359,323 | 1,312,005 | 47,318 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 3,722,950 | 3,661,225 | 61,725 | 基本金 | 323,842,191 | 323,842,191 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 第1号基本金 | 323,842,191 | 323,842,191 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 117,612 | -117,612 | 国庫補助金等特別積立金 | 75,315,815 | 78,504,230 | -3,188,415 |
| 権利 | | | 0 | その他の積立金 | 197,044,217 | 280,806,829 | -83,762,612 |
| ソフトウェア | | | 0 | 人件費積立金 | 10,114,364 | 10,114,364 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 施設整備等積立金 | 186,314,510 | 135,314,510 | 51,000,000 |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 未来応援積立金 | 615,343 | 63,445 | 551,898 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 施設・整備等積立金 | 0 | 135,314,510 | -135,314,510 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | -8,190,737 | -3,949,340 | -4,241,397 |
| 人件費特定預金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 47,310,501 | 44,177,699 | 3,132,802 |
| 施設整備等特定預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 10,057,630 | 9,255,646 | 801,984 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 8,740 | | 8,740 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 10,114,364 | 10,114,364 | 0 | | | | |
| 未来応援積立資産 | 615,343 | 63,445 | 551,898 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 186,314,510 | 135,314,510 | 51,000,000 | | | | |
| 施設・整備等積立資産 | 0 | 135,314,510 | -135,314,510 | | | | |
| 施設・設備整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 588,011,486 | 679,203,910 | -91,192,424 |
| 資産の部合計 | 620,284,164 | 710,868,549 | -90,584,385 | 負債及び純資産の部合計 | 620,284,164 | 710,868,549 | -90,584,385 |