

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

法人合計

(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】	41,103,871	31,891,361	9,212,510	【流動負債】	23,785,553	9,543,495	14,242,058
現金預金	16,124,544	20,779,140	△ 4,654,596	事業未払金	1,601,175	1,688,552	△ 87,377
事業未収金	10,502,917	11,060,321	△ 557,404	その他の未払金	22,176,495	7,849,578	14,326,917
未収金	14,205,930		14,205,930	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金	200,000		200,000	未払費用			
未収収益				未返還金			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	7,883	5,365	2,518
前払費用				前受金			
仮払金	38,580	20,000	18,580	前受収益			
1年以内振替予定長期前払費用	31,900	31,900		仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	101,101,704	114,106,347	△ 13,004,643	【固定負債】	7,297,100	19,521,070	△ 12,223,970
(基本財産)	2,000,000	2,000,000		リース債務			
定期預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	7,297,100	19,521,070	△ 12,223,970
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	99,101,704	112,106,347	△ 13,004,643	負債の部合計	31,082,653	29,064,565	2,018,088
土地				純資産の部			
建物	3,926,867	4,242,745	△ 315,878	【基本金】	2,000,000	2,000,000	
構築物				【基金】			
機械及び装置				【国庫補助金等特別積立金】	200,000		200,000
車輛運搬具	1,235,172	1,690,163	△ 454,991	【その他の積立金】	84,230,568	86,431,037	△ 2,200,469
器具及び備品	2,357,387	2,537,812	△ 180,425	退職共済積立金			
建設仮勘定				社会福祉積立金	51,535,740	51,534,708	1,032
有形リース資産				財政調整積立金	18,494,543	18,494,174	369
権利				介護保険財政調整積立金	14,200,285	16,402,155	△ 2,201,870
ソフトウェア				【次期繰越活動増減差額】	24,692,354	28,502,106	△ 3,809,752
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△ 6,010,221	△ 6,018,972	8,751
貸付事業等貸付金							
退職手当積立基金預け金	7,210,320	17,031,300	△ 9,820,980				
退職給付引当資産							
退職共済積立資産							
社会福祉積立資産	51,535,740	51,534,708	1,032				
財政調整積立資産	18,494,543	18,494,174	369				
介護保険財政調整積立資産	14,200,285	16,402,155	△ 2,201,870				
長期前払費用	63,800	95,700	△ 31,900				
その他の固定資産	77,590	77,590					
				純資産の部合計	111,122,922	116,933,143	△ 5,810,221
資産の部合計	142,205,575	145,997,708	△ 3,792,133	負債及び純資産の部合計	142,205,575	145,997,708	△ 3,792,133