

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	32,320,907	24,861,898	7,459,009	流動負債	6,128,973	4,725,409	1,403,564
現金預金	11,712,296	8,745,224	2,967,072	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,159,290	2,389,786	-230,496
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	0	93,000	-93,000	支払手形			0
未収補助金	20,608,611	16,023,674	4,584,937	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
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,399,200		1,399,200
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	3,570		3,570
前払金			0	職員預り金	2,566,913	2,335,623	231,290
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	21,328,275	24,195,871	-2,867,596	固定負債	4,664,000	7,462,400	-2,798,400
基本財産	12,270,000	14,002,500	-1,732,500	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	11,270,000	13,002,500	-1,732,500	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	4,664,000	7,462,400	-2,798,400
その他の固定資産	9,058,275	10,193,371	-1,135,096	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	133,802	164,852	-31,050	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,078,343	1,428,220	-349,877				
建設仮勘定			0	負債の部合計	10,792,973	12,187,809	-1,394,836
有形リース資産	7,846,130	8,600,299	-754,169	純資産の部			
権利			0	基本金	42,873,780	42,873,780	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	4,063,455	5,089,758	-1,026,303
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-4,081,026	-11,093,578	7,012,552
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	7,012,552	8,555,978	-1,543,426
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	42,856,209	36,869,960	5,986,249
資産の部合計	53,649,182	49,057,769	4,591,413	負債及び純資産の部合計	53,649,182	49,057,769	4,591,413