

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	257,992,110	274,315,913	-16,323,803	流動負債	39,170,644	57,825,714	-18,655,070
現金預金	187,664,494	207,055,099	-19,390,605	事業未払金	20,534,030	37,216,895	-16,682,865
事業未収金	69,765,567	63,246,190	6,519,377	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収補助金	302,260	4,014,624	-3,712,364	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	0
前払金		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	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	0	預り金	105,594	15,315	90,279
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	職員預り金	8,020	2,106,244	-2,098,224
仮払金		0	0	前受金		91,260	-91,260
その他の流動資産		0	0	賞与引当金	18,523,000	18,396,000	127,000
サービス区分間貸付金	29,699	0	29,699	サービス区分間借入金		0	0
1年以内長期前払費用	230,090	0	230,090	その他の流動負債		0	0
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	944,705,920	874,519,247	70,186,673	固定負債	40,978,968	39,897,864	1,081,104
基本財産	445,485,251	419,766,069	25,719,182	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地（基本財産）	70,211,572	70,211,572	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
建物（基本財産）	374,273,679	348,554,497	25,719,182	退職給付引当金	40,978,968	39,897,864	1,081,104
建物		0	0	負債の部合計	80,149,612	97,723,578	-17,573,966
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	499,220,669	454,753,178	44,467,491	基本金	145,907,388	145,907,388	0
土地	2,057,160	2,057,160	0	国庫補助金等特別積立金	155,393,050	165,610,911	-10,217,861
建物（基本財産）		0	0	その他の積立金	384,391,600	343,391,600	41,000,000
建物（その他）	10,396,135	12,674,861	-2,278,726	人件費積立金	50,159,000	50,159,000	0
建物		0	0	修繕費積立金	56,685,000	56,685,000	0
構築物	34,851,846	38,023,209	-3,171,363	備品等購入積立金	8,710,000	8,710,000	0
機械及び装置	10,595,514	5,517,517	5,077,997	施設設備等積立金	268,837,600	227,837,600	41,000,000
車輛運搬具	4,268,353	4,080,791	187,562	次期繰越活動増減差額	436,826,681	401,482,077	35,344,604
器具及び備品	10,299,541	8,143,291	2,156,250	（うち当期活動増減差額）	74,757,739	31,668,306	43,089,433
建設仮勘定		0	0				
権利	311,358	351,694	-40,336				
ソフトウェア	267,704	497,164	-229,460				
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	40,978,968	39,897,864	1,081,104				
長期預り金積立資産		0	0				
人件費積立資産	50,159,000	50,159,000	0				
修繕費積立資産	56,685,000	56,685,000	0				
備品等購入積立資産	8,710,000	8,710,000	0				
自動車リサイクル預託金	112,220	103,590	8,630				
施設整備等積立資産	268,837,600	227,837,600	41,000,000				
長期前払費用	690,270	14,437	675,833				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	1,122,518,719	1,056,391,976	66,126,743
資産の部合計	1,202,698,030	1,148,835,160	53,862,870	負債及び純資産の部合計	1,202,668,331	1,154,115,554	48,552,777