

法人単位貸借対照表

令和8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	54,176,273	49,672,611	4,503,662	流動負債	10,262,968	7,378,089	2,884,879
現金預金	44,365,884	40,677,297	3,688,587	預り金			0
事業未収金	9,810,389	8,967,324	843,065	前受金			0
未収金			0	事業未払金	3,477,352	420,192	3,057,160
立替金	0	27,990	-27,990	その他の未払金			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	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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
貸倒引当金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,150,000	2,580,000	-430,000
				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
				未払費用	3,350,811	3,044,172	306,639
				職員預り金	-35,195	13,725	-48,920
				前受収益			0
				賞与引当金	1,320,000	1,320,000	0
固定資産	82,012,714	91,622,142	-9,609,428	固定負債	0	2,150,000	-2,150,000
基本財産	77,387,140	78,139,925	-752,785	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物減価償却累計額	-36,567,860	-33,815,075	-2,752,785	設備資金借入金	0	2,150,000	-2,150,000
建物	101,955,000	101,955,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	12,000,000	10,000,000	2,000,000	負債の部合計	10,262,968	9,528,089	734,879
減価償却累計額			0				
純資産の部							
その他の固定資産	4,625,574	13,482,217	-8,856,643	基本金	12,000,000	12,000,000	0
機械及び装置減価償却累計額	-4,507,755	-4,778,704	270,949	第1号基本金	12,000,000	12,000,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	-8,253,725	-7,122,221	-1,131,504	基本金			0
器具及び備品減価償却累計額	-8,441,276	-9,643,488	1,202,212	国庫補助金等特別積立金	45,521,235	47,484,335	-1,963,100
修繕積立資産	0	4,000,000	-4,000,000	その他の積立金	0	7,729,721	-7,729,721
機械及び装置	5,056,300	5,430,100	-373,800	修繕積立金	0	4,000,000	-4,000,000
車輛運搬具	10,373,762	10,373,762	0	公益事業積立金	0	3,729,721	-3,729,721
器具及び備品	10,345,808	11,440,587	-1,094,779	次期繰越活動増減差額	68,404,784	64,552,608	3,852,176
減価償却累計額			0	(5当期活動増減差額)	-3,877,545	8,853,663	-12,731,208
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
公益事業積立資産	0	3,729,721	-3,729,721				
長期前払費用	52,460	52,460	0	純資産の部合計	125,926,019	131,766,664	-5,840,645
貸倒引当金			0				
資産の部合計	136,188,987	141,294,753	-5,105,766	負債及び純資産の部合計	136,188,987	141,294,753	-5,105,766