

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	66,819,338	109,522,380	△ 42,703,042	流動負債	39,536,455	44,340,425	△ 4,803,970
現金預金	29,652,624	64,040,393	△ 34,387,769	事業未払金	19,515,346	18,791,617	723,729
事業未収金	33,601,381	42,980,168	△ 9,378,787	1年以内返済予定リース債務	5,833,000	5,833,000	0
未収補助金	3,075,833	2,501,819	574,014	職員預り金	2,784,009	5,623,258	△ 2,839,249
仮払金	489,500	0	489,500	前受金	0	150	△ 150
				仮受金	154,100	268,400	△ 114,300
				賞与引当金	11,250,000	13,600,000	△ 2,350,000
				未払消費税等	0	224,000	△ 224,000
固定資産	133,501,492	144,665,155	△ 11,163,663	固定負債	1,504,220	7,844,180	△ 6,339,960
基本財産	26,468,170	28,250,298	△ 1,782,128	リース債務	1,504,220	7,844,180	△ 6,339,960
建物	23,468,170	25,250,298	△ 1,782,128	負債の部合計	41,040,675	52,184,605	△ 11,143,930
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	107,033,322	116,414,857	△ 9,381,535	基本金	3,225,237	3,225,237	0
建物	1,829,695	4,119,833	△ 2,290,138	第1号基本金	3,225,237	3,225,237	0
構築物	3	3	0	基金	47,871,899	47,863,697	8,202
機械及び装置	3	3	0	福祉基金	47,492,500	47,484,305	8,195
車両運搬具	9	214,279	△ 214,270	地域福祉事業安定化基金	379,399	379,392	7
器具及び備品	2,415,650	3,040,026	△ 624,376	国庫補助金等特別積立金	24,804,053	28,035,850	△ 3,231,797
有形リース資産	995,940	2,323,860	△ 1,327,920	国庫補助金等特別積立金	24,804,053	28,035,850	△ 3,231,797
無形リース資産	5,971,314	10,917,354	△ 4,946,040	その他の積立金	47,941,089	47,928,082	13,007
福祉基金積立資産	47,492,500	47,484,305	8,195	介護保険事業運営安定化基金積立金	30,266,591	30,255,731	10,860
地域福祉事業安定化基金積立資産	379,399	379,392	7	施設管理運営安定化基金積立金	17,674,498	17,672,351	2,147
介護保険事業運営安定化基金積立資産	30,266,591	30,255,731	10,860	次期繰越活動増減差額	35,437,877	74,950,064	△ 39,512,187
施設管理運営安定化基金積立資産	17,674,498	17,672,351	2,147	(うち当期活動増減差額)	△ 39,499,180	△ 35,875,192	△ 3,623,988
預託金	7,720	7,720	0	純資産の部合計	159,280,155	202,002,930	△ 42,722,775
資産の部合計	200,320,830	254,187,535	△ 53,866,705	負債及び純資産の部合計	200,320,830	254,187,535	△ 53,866,705