

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	9,115,588	6,949,270	2,166,318	流動負債	8,295,495	4,749,965	3,545,530
現金預金	6,615,123	4,031,090	2,584,033	事業未払金	7,691,601	3,964,377	3,727,224
普通預金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,500,465	2,918,180	-417,715	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	603,894	785,588	-181,694
その他の流動資産			0	前受金			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	22,377,764	35,339,319	-12,961,555	固定負債	5,964,460	18,654,640	-12,690,180
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	21,377,764	34,339,319	-12,961,555	リース債務	2,550,200	3,296,600	-746,400
車輦運搬具	240,847	512,214	-271,367	退職給付引当金	3,414,260	15,358,040	-11,943,780
器具及び備品	6	6	0	負債の部合計	14,259,955	23,404,605	-9,144,650
有形リース資産	2,488,031	3,234,439	-746,408	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産			0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金積立資産	15,200,000	15,200,000	0	基金	15,200,000	15,200,000	0
リサイクル預け金	34,620	34,620	0	基金	15,200,000	15,200,000	0
人件費積立資産			0	国庫補助金等特別積立金		22,134	-22,134
退職共済預け金	3,414,260	15,358,040	-11,943,780	その他の積立金	0	0	0
貸倒引当金			0	人件費積立金			0
				次期繰越活動増減差額	1,033,397	2,661,850	-1,628,453
				(うち当期活動増減差額)	-1,628,453	-2,657,142	1,028,689
				純資産の部合計	17,233,397	18,883,984	-1,650,587
資産の部合計	31,493,352	42,288,589	-10,795,237	負債及び純資産の部合計	31,493,352	42,288,589	-10,795,237