

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	176,562,525	145,339,085	31,223,440	流動負債	35,983,553	30,500,257	5,403,296
現金預金	97,842,661	69,530,032	28,312,629	短期運営資金借入金			0
未収金	56,323,541	55,340,168	983,373	支払手形			0
受取手形			0	買掛金			0
貯蔵品			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
売掛金	3,773,725	3,728,089	45,636	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
有価証券			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
商品・製品	3,594,066	2,443,973	1,150,093	未払費用			0
仕掛品			0	未払金	25,266,827	21,330,341	3,936,486
原材料	5,941,156	5,382,121	559,035	1年以内返済予定設備資金借入金	2,252,000	2,252,000	0
立替金	8,554,004	7,963,260	590,744	預り金	3,723,593	3,363,853	359,740
前払金			0	職員預り金	435,867	410,831	25,036
前払費用	533,372	951,442	-418,070	前受金	52,200	18,200	34,000
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	4,253,066	3,205,032	1,048,034
仮払金			0	その他の流動負債			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	383,201,082	401,595,181	-18,394,099	固定負債	19,665,000	21,917,000	-2,252,000
基本財産	256,668,705	275,681,014	-19,012,309	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	170,599,471	170,599,471	0	設備資金借入金	19,665,000	21,917,000	-2,252,000
建物	244,216,678	244,216,678	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額	-158,147,444	-139,135,135	-19,012,309	その他の固定負債			0
基本財産特定預金			0	負債の部合計	55,648,553	52,497,257	3,151,296
その他の固定資産	126,532,377	125,914,167	618,210				
土地			0	純資産の部			
建物	9,526,500	9,526,500	0	基本金	22,293,592	22,293,592	0
構築物	10,478,080	10,478,080	0	第一号基本金	18,593,592	18,593,592	0
機械及び装置	16,505,920	16,505,920	0	第二号基本金			0
車輛運搬具	29,321,894	26,291,957	3,029,937	第三号基本金	3,700,000	3,700,000	0
器具及び備品	32,209,434	28,959,607	3,249,827	国庫補助金等特別積立金	31,727,270	35,303,781	-3,576,511
減価償却累計額	-73,831,375	-70,343,213	-3,488,162	国庫補助金等特別積立金	31,727,270	35,303,781	-3,576,511
積立資産	101,585,392	103,242,272	-1,656,880	その他の積立金	101,585,392	103,242,272	-1,656,880
投資有価証券			0	人件費積立金	11,802,506	11,802,506	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	9,500,000	9,500,000	0
長期前払費用	646,372	1,172,744	-526,372	備品等購入積立金	10,002,506	10,002,506	0
預託金	80,160	70,300	9,860	工賃変動積立金	280,380	1,937,260	-1,656,880
出資金	10,000	10,000	0	設備等整備積立金	70,000,000	70,000,000	0
退職共済預け金			0	その他の積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	348,508,800	333,597,364	14,911,436
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	13,254,556	47,314,664	-34,060,108
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	559,763,607	546,934,266	12,829,341	純資産の部合計	504,115,054	494,437,009	9,678,045
				負債及び純資産の部合計	559,763,607	546,934,266	12,829,341