

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	30,259,814	19,020,219	11,239,595	流動負債	27,325,382	16,828,743	10,496,639
現金預金	27,129,969	16,561,115	10,568,854	事業未払金			0
事業未収金	2,835,764	2,459,104	376,660	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金			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
前払金	203,995		203,995	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
前払費用			0	未払費用	25,304,642	14,435,907	10,868,735
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	111,655	229,018	-117,363
仮払金	90,086		90,086	前受金			0
貸倒引当金			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金	1,909,085	2,163,818	-254,733
				その他の流動負債			0
固定資産	11,010,960	11,058,645	-47,685	固定負債	144,540	0	144,540
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	10,010,960	10,058,645	-47,685	退職給付引当金	144,540		144,540
車両運搬具	4	4	0	負債の部合計	27,469,922	16,828,743	10,641,179
器具及び備品	210,263	327,488	-117,225	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
預託金	29,160	29,160	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
貸付事業等貸付金	175,000	250,000	-75,000	基金			0
退職給付引当資産	144,540		144,540	国庫補助金等特別積立金	2	2	0
財政調整積立資産	9,451,993	9,451,993	0	その他の積立金	10,223,415	10,223,065	350
その他の積立資産			0	財政調整積立金	9,451,993	9,451,993	0
貸倒引当金			0	貸付事業積立金	771,422	771,072	350
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	2,577,435	2,027,054	550,381
				(うち当期活動増減差額)	550,731	-461,866	1,012,597
				純資産の部合計	13,800,852	13,250,121	550,731
資産の部合計	41,270,774	30,078,864	11,191,910	負債及び純資産の部合計	41,270,774	30,078,864	11,191,910