

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	233,731,894	225,353,504	8,378,390	流動負債	18,947,425	15,625,080	3,322,345
現金預金	196,452,293	189,450,725	7,001,568	事業未払金	10,448,645	8,103,774	2,344,871
事業未収金	37,279,073	35,830,257	1,448,816	その他の未払金			0
未収金	528	2,522	-1,994	未払法人税等			0
未収補助金			0	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
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	未払費用	419,780	62,306	357,474
仮払金	0	70,000	-70,000	預り金			0
貸倒引当金			0	職員預り金			0
繰延税金資産			0	賞与引当金	8,079,000	7,459,000	620,000
				繰延税金負債			0
固定資産	183,749,699	173,913,744	9,835,955	固定負債	0	0	0
基本財産	135,935,891	146,022,352	-10,086,461	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	123,206	123,206	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	135,812,685	145,899,146	-10,086,461	繰延税金負債			0
その他の固定資産	47,813,808	27,891,392	19,922,416	負債の部合計	18,947,425	15,625,080	3,322,345
建物	1,468,553	1,904,156	-435,603	純資産の部			
構築物	2,297,691	2,880,893	-583,202	基本金	46,142,192	46,142,192	0
機械及び装置	10,377	26,107	-15,730	国庫補助金等特別積立金	83,319,056	89,434,265	-6,115,209
車輦運搬具	2,020,586	843,404	1,177,182	その他の積立金	39,833,123	19,833,123	20,000,000
器具及び備品	1,909,252	2,116,752	-207,500	(何)積立金	39,833,123	19,833,123	20,000,000
権利	215,982	237,687	-21,705	次期繰越活動増減差額	229,239,797	228,232,588	1,007,209
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	21,007,209	26,528,554	-5,521,345
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
(何)積立資産	39,849,627	19,833,123	20,016,504				
その他の固定資産	41,740	49,270	-7,530				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	417,481,593	399,267,248	18,214,345	純資産の部合計	398,534,168	383,642,168	14,892,000
				負債及び純資産の部合計	417,481,593	399,267,248	18,214,345