

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	
<b>流動資産</b>	<b>42,815,209</b>	<b>52,107,651</b>	<b>-9,292,442</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,296,876</b>	<b>13,838,678</b>	<b>458,198</b>
現金預金	19,782,975	19,006,266	776,709	事業未払金	12,037,761	8,869,009	3,168,752
事業未収金	22,719,925	32,542,826	-9,822,901	その他の未払金	0	0	0
未収金	270,500	516,500	-246,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	41,809	42,059	-250	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	0	0
立替金	0	0	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	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,331,583	3,563,646	-2,232,063
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	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	0	0	職員預り金	927,532	1,406,023	-478,491
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>72,947,192</b>	<b>95,279,334</b>	<b>-22,332,142</b>	<b>固定負債</b>	<b>58,278,676</b>	<b>69,790,814</b>	<b>-11,512,138</b>
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	0	0
土地	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	58,278,676	69,790,814	-11,512,138
その他の固定資産	71,947,192	94,279,334	-22,332,142	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	72,575,552	83,629,492	-11,053,940
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	2	4	-2	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	1,799,970	2,227,868	-427,898	その他の積立金	59,260,000	69,260,000	-10,000,000
器具及び備品	250,818	642,922	-392,104	福祉振興基金積立金	59,260,000	69,260,000	-10,000,000
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	35,840	35,840	0	次期繰越活動増減差額	-17,073,151	-6,502,507	-10,570,644
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-20,570,644	-67,291,451	46,720,807
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	10,600,562	22,112,700	-11,512,138				
福祉振興基金積立資産	59,260,000	69,260,000	-10,000,000	純資産の部合計	43,186,849	63,757,493	-20,570,644
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	115,762,401	147,386,985	-31,624,584
<b>資産の部合計</b>	<b>115,762,401</b>	<b>147,386,985</b>	<b>-31,624,584</b>				