

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	165,728,005	150,236,009	15,491,996	流動負債	22,546,170	26,590,586	-4,044,416
現金	1,916,861	2,061,893	-145,032	短期運営資金借入金		0	0
当座預金		0	0	事業未払金	16,517,277	17,192,989	-675,712
普通預金	62,543,038	51,524,413	11,018,625	その他の未払金		0	0
定期預金	34,520,048	34,517,314	2,734	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
定期積金	650,000	50,000	600,000	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	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,865,793	7,578,245	-1,712,452
事業未収金	59,503,850	55,403,631	4,100,219	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
未収金	209,297	0	209,297			0	0
未収補助金		0	0	未払費用		0	0
未収収益		0	0	預り金	105,000	105,000	0
受取手形		0	0	職員預り金	8,100	20,352	-12,252
貯蔵品	1,856,762	2,229,318	-372,556	前受金		0	0
給食用材料		0	0	前受収益		0	0
商品・製品	787,220	0	787,220	仮受金	50,000	1,694,000	-1,644,000
仕掛品		0	0	賞与引当金		0	0
原材料	1,098,792	1,471,484	-372,692	その他の流動負債		0	0
立替金	378,610	493,664	-115,054				
前払金	1,530,788	1,523,155	7,633				
前払費用	732,739	961,137	-228,398				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0				
仮払消費税		0	0				
固定資産	322,206,744	333,759,937	-11,553,193	固定負債	46,003,265	51,855,490	-5,852,225
基本財産	180,757,187	192,712,751	-11,955,564	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地		0	0	設備資金借入金	46,003,265	51,855,490	-5,852,225
建物	180,757,187	192,712,751	-11,955,564	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券			0	リース債務		0	0
建物減価償却累計額		0	0	役員等長期借入金		0	0
その他の固定資産	141,449,557	141,047,186	402,371	退職給付引当金		0	0
土地	26,267,678	26,267,678	0	長期未払金		0	0
建物	72,409,315	76,881,705	-4,472,390	その他の固定負債		0	0
構築物	3,534,711	3,657,233	-122,522	負債の部合計	68,549,435	78,446,076	-9,896,641
機械及び装置	9,068,968	11,350,762	-2,281,794	純資産の部			
車輜運搬具	293,254	728,715	-435,461	基本金	11,746,885	11,746,885	0
器具及び備品	12,801,623	5,087,085	7,714,538	国庫補助金等特別積立金	130,979,014	132,445,195	-1,466,181
建設仮勘定		0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産		0	0	工具変動積立金	0	0	0
権利	16,366,408	16,366,408	0	次期繰越活動増減差額	276,659,415	261,357,790	15,301,625
ソフトウェア		0	0	(うち当期活動増減差額)	15,301,625	15,771,566	-469,941
無形リース資産		0	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産		0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	697,600	697,600	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	419,385,314	405,549,870	13,835,444
資産の部合計	487,934,749	483,995,946	3,938,803	負債及び純資産の部合計	487,934,749	483,995,946	3,938,803