

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	10,580,202	10,069,504	510,698	流動負債	1,064,986	862,447	202,539
現金預金	10,536,102	10,025,454	510,648	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			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
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	784,250	622,429	161,821
立替金			0	預り金	161,440	144,543	16,897
前払金	44,100	44,050	50	職員預り金	63,296	40,475	22,821
前払費用			0	前受金	56,000	55,000	1,000
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
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			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	15,399,902	15,697,833	-297,931	固定負債	0	0	0
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	4,399,902	4,697,833	-297,931	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2	2	0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,064,986	862,447	202,539
有形リース資産			0				
権利	74,984	74,984	0	純資産の部			
ソフトウェア	1	1	0	基本金	11,000,000	11,000,000	0
電話相談充実積立資産	621,000	921,000	-300,000	国庫補助金等特別積立金			0
石見分室充実積立資産	2,002,047	2,000,929	1,118	その他の積立金	4,324,915	4,622,846	-297,931
周年記念事業費積立資産	1,701,868	1,700,917	951	電話相談充実積立金	621,000	921,000	-300,000
無形リース資産			0	石見分室充実積立金	2,002,047	2,000,929	1,118
投資有価証券			0	周年記念事業費積立金	1,701,868	1,700,917	951
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	9,590,203	9,282,044	308,159
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	10,228	1,340,150	-1,329,922
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	24,915,118	24,904,890	10,228
差入保証金			0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	25,980,104	25,767,337	212,767
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	25,980,104	25,767,337	212,767				