

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	44,440,758	42,898,659	1,542,099	流動負債	2,769,092	3,008,607	-239,515
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
現金	75,150	25,858	49,292	事業未払金	164,160	158,036	6,124
北おおさが信用金庫	30,358	29,731	627	その他の未払金			0
東京三菱UFJ銀行	1,094,772	1,224,267	-129,495	支払手形			0
三井住友銀行	4,299,052	11,961,848	-7,662,796	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
北おおさが信用 積み金	980,000	740,000	240,000	役員等短期借入金			0
京都信用金庫	14,578	14,810	-232	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
東京三菱UFJ シャローム	27,272,357	18,802,114	8,470,243	1年以内返済予定設備資金借入金	1,848,000	1,848,000	0
北おおさが信用組合積金			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
有価証券	50,000	50,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業未収金	10,624,491	10,050,031	574,460	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用	42,889	35,326	7,563
受取手形			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金			0
医薬品			0	健康保険	319,771	237,322	82,449
診療・療養費等材料			0	厚生年金	309,151	250,732	58,419
給食用材料			0	雇用保険			0
商品・製品			0	源泉所得税	33,915	219,201	-185,286
仕掛品			0	市町村税	51,206	259,990	-208,784
原材料			0	共済会掛金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			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	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			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	59,371,756	62,331,442	-2,959,686	固定負債	57,781,956	61,282,455	-3,500,499
基本財産	45,983,200	46,947,800	-964,600	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	33,100,000	33,100,000	0	設備資金借入金	15,708,000	17,556,000	-1,848,000
建物	2,883,200	3,847,800	-964,600	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	29,800,000	29,800,000	0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	13,388,556	15,383,642	-1,995,086	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,739,089	11,408,255	-3,669,166
建物	540,540	1,039,500	-498,960	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金	4,534,867	2,518,200	2,016,667
機械及び装置	3	3	0	長期預り金			0
車両運搬具	3,670,160	1,858,785	1,811,375	その他の固定負債			0
器具及び備品	334,867	520,069	-185,202	負債の部合計	60,551,048	64,291,062	-3,740,014
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	11,800,000	11,800,000	0
ソフトウェア			0	1号基本金			0
無形リース資産			0	3号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	153,834	295,834	-142,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	2,119,933	2,129,869	-9,936
長期貸付金			0	施設整備金等積立金	2,119,933	2,114,925	5,008
退職給付引当資産	6,424,768	9,474,208	-3,049,440	工費変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立資産取崩支出			0
施設整備等積立資産	2,119,933	2,119,582	351	工費変動積立資産支出		14,944	-14,944
工費変動積立資産			0	(何)積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	29,187,699	26,713,336	2,474,363
長期前払費用	298,285	371,495	-73,210	(うち当期活動増減差額)	2,422,479	3,106,464	-683,985
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	43,261,466	40,939,039	2,322,427
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	103,812,514	105,230,101	-1,417,587
資産の部合計	103,812,514	105,230,101	-1,417,587				