

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和7年3月31日現在

| 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           | 78,708,836  | 78,708,836  | 0  | 流動負債              | 34,451,261  | 34,451,261  | 0  |
| 現金預金           | 39,461,606  | 39,461,606  | 0  | 短期運営資金借入金         |             |             | 0  |
| 事業未収金          | 17,651,911  | 17,651,911  | 0  | 事業未払金             | 33,674,945  | 33,674,945  | 0  |
| 未収金            | 21,070,816  | 21,070,816  | 0  | その他の未払金           |             |             | 0  |
| 未収補助金          |             |             | 0  | 1年以内返済予定設備資金借入金   |             |             | 0  |
| 未収収益           |             |             | 0  | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |             |             | 0  |
| 立替金            | 69,552      | 69,552      | 0  | 1年以内返済予定リース債務     |             |             | 0  |
| 前払金            |             |             | 0  | 1年以内支払予定長期未払金     |             |             | 0  |
| 前払費用           | 454,951     | 454,951     | 0  | 未払費用              | 0           |             | 0  |
| 短期貸付金          |             |             | 0  | 未返還金              | 776,316     | 776,316     | 0  |
| 仮払金            | 0           |             | 0  | 預り金               | 0           |             | 0  |
| その他の流動資産       |             |             | 0  | 職員預り金             |             |             | 0  |
|                |             |             |    | 前受金               | 0           |             | 0  |
|                |             |             |    | 前受収益              |             |             | 0  |
|                |             |             |    | 仮受金               |             |             | 0  |
|                |             |             |    | 賞与引当金             |             |             | 0  |
| 固定資産           | 40,689,514  | 40,689,514  | 0  | 固定負債              | 4,131,200   | 4,131,200   | 0  |
| 基本財産           | 10,000,000  | 10,000,000  | 0  | 長期運営資金借入金         |             |             | 0  |
| 定期預金           | 10,000,000  | 10,000,000  | 0  | リース債務             |             |             | 0  |
| その他の固定資産       | 30,689,514  | 30,689,514  | 0  | 退職給付引当金           | 4,131,200   | 4,131,200   | 0  |
| 建物             | 2,248,689   | 2,248,689   | 0  | 長期未払金             |             |             | 0  |
| 機械及び装置         | 468,418     | 468,418     | 0  | 負債の部合計            | 38,582,461  | 38,582,461  | 0  |
| 車輜運搬具          | 1,229,811   | 1,229,811   | 0  |                   |             |             |    |
| 器具及び備品         | 4,102,029   | 4,102,029   | 0  | 純資産の部             |             |             |    |
| 有形リース資産        |             |             | 0  | 基本金               | 10,000,000  | 10,000,000  | 0  |
| 権利             |             |             | 0  | 基本金               | 10,000,000  | 10,000,000  | 0  |
| ソフトウェア         |             |             | 0  | 基金                | 0           | 0           | 0  |
| 貸付事業等貸付金       | 605,000     | 605,000     | 0  | 事業振興基金積立資産        |             |             | 0  |
| 退職給付引当資産       | 4,131,200   | 4,131,200   | 0  | 国庫補助金等特別積立金       | 1,179,663   | 1,179,663   | 0  |
| 事業振興基金積立資産     |             |             | 0  | その他の積立金           | 17,904,367  | 17,904,367  | 0  |
| 事業振興積立資産       |             |             | 0  | 事業振興積立金           |             |             | 0  |
| 介護保険事業運用積立資産   | 8,111,826   | 8,111,826   | 0  | 介護保険事業運用積立金       | 8,111,826   | 8,111,826   | 0  |
| 備品償却積立資産       | 308,222     | 308,222     | 0  | 備品償却積立金           | 308,222     | 308,222     | 0  |
| 在宅福祉機器購入積立資産   | 1,052,472   | 1,052,472   | 0  | 在宅福祉機器購入積立金       | 1,052,472   | 1,052,472   | 0  |
| 勤労センター円滑運用積立資産 | 1,002,033   | 1,002,033   | 0  | 勤労センター円滑運用積立金     | 1,002,033   | 1,002,033   | 0  |
| 勤労センター備品償却積立資産 | 1,676,581   | 1,676,581   | 0  | 勤労センター備品償却積立金     | 1,676,581   | 1,676,581   | 0  |
| その他の積立資産       | 5,753,233   | 5,753,233   | 0  | その他の積立金           | 5,753,233   | 5,753,233   | 0  |
| 差入保証金          |             |             | 0  | 次期繰越活動増減差額        | 51,731,859  | 51,731,859  | 0  |
| 長期前払費用         |             |             | 0  | (うち当期活動増減差額)      | 5,241,110   | 5,241,110   | 0  |
| その他の固定資産       |             |             | 0  | 純資産の部合計           | 80,815,889  | 80,815,889  | 0  |
| 資産の部合計         | 119,398,350 | 119,398,350 | 0  | 負債及び純資産の部合計       | 119,398,350 | 119,398,350 | 0  |