

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	194,641,937	199,956,981	-5,315,044	流動負債	16,797,338	17,274,845	-477,507
現金預金	180,109,152	185,853,518	-5,744,366	事業未払金	5,131,033	6,733,383	-1,602,350
事業未収金	13,893,850	13,491,064	402,786	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	83,013	65,581	17,432	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
前払金	555,922	546,818	9,104	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
前払費用			0	未返還金	61,976		61,976
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,271,329	998,462	272,867
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	10,333,000	9,543,000	790,000
貸倒引当金			0				
固定資産	203,766,850	197,085,242	6,681,608	固定負債	62,052,680	54,797,410	7,255,270
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
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	202,766,850	196,085,242	6,681,608	退職給付引当金	62,052,680	54,797,410	7,255,270
車輦運搬具	4,685,423	1,913,020	2,772,403	負債の部合計	78,850,018	72,072,255	6,777,763
器具及び備品	616,518	266,722	349,796	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	410,000	245,000	165,000	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
退職手当積立基金預け金	52,836,880	46,721,610	6,115,270	その他の積立金	135,002,229	138,496,307	-3,494,078
退職給付引当資産	9,215,800	8,075,800	1,140,000	クローバー福祉基金積立金	5,904,863	7,198,941	-1,294,078
クローバー基金積立資産	5,904,863	7,565,724	-1,660,861	介護保険事業運営基金積立金	59,800,600	59,800,600	0
介護保険事業運営基金積立資産	59,800,600	59,800,600	0	生活介護事業所けやき運営基金積立金	69,296,766	71,496,766	-2,200,000
生活介護事業所けやき運営基金積立資産	69,296,766	71,496,766	-2,200,000	退職共済積立金			0
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	183,556,539	185,473,660	-1,917,121
				(うち当期活動増減差額)	729,149	4,598,860	-3,869,711
				純資産の部合計	319,558,769	324,969,968	-5,411,199
資産の部合計	398,408,787	397,042,223	1,366,564	負債及び純資産の部合計	398,408,787	397,042,223	1,366,564