

**貸借対照表**  
令和7年3月31日

<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金預金	
現金	171, 858
当座預金	3, 710, 766
普通預金	75, 837, 973
定期預金	40, 000, 000
定期積立預金	600, 000
<b>現金預金合計</b>	120, 320, 597
他の流動資産	
未収金(国保連)	15, 096, 113
未収金(GH)	2, 517, 356
未収金(CV)	4, 297, 097
<b>他の流動資産合計</b>	21, 910, 566
<b>流動資産合計</b>	142, 231, 163
<b>2. 固定資産</b>	
有形固定資産	
建物	218, 191, 476
建物付属設備	121, 587, 904
構築物	17, 946, 605
車両運搬具	8, 336, 001
什器備品	28, 895, 280
土地	69, 880
減価償却累計額	△ 238, 001, 807
<b>有形固定資産合計</b>	157, 025, 339
無形固定資産	
ソフトウェア(ほのぼの)	2, 704, 900
減価償却累計額	△ 1, 041, 205
<b>無形固定資産合計</b>	1, 663, 695
投資その他の資産	
出資金	10, 000
登録料	200, 000
リサイクル預託金	34, 220
<b>投資その他の資産合計</b>	244, 220
<b>固定資産合計</b>	158, 933, 254
<b>資産合計</b>	301, 164, 417
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
未払金(人件費)	6, 705, 591
未払金	2, 712, 656
前受金	2, 625, 800
預り金	353, 256
仮受金	150, 838
未払法人税等	234, 400
未払消費税等	541, 300
<b>流動負債合計</b>	13, 323, 841
<b>2. 固定負債</b>	
長期借入金	118, 755, 245
福祉債権	6, 300, 000
受入保証金	8, 060, 000
<b>固定負債合計</b>	133, 115, 245
<b>負債合計</b>	146, 439, 086
<b>III 正味財産の部</b>	
前期繰越正味財産	140, 602, 906
当期正味財産増減額	14, 122, 425
<b>正味財産合計</b>	154, 725, 331
<b>負債正味財産合計</b>	301, 164, 417