

貸借対照表

令和7年3月31日

I 資産の部	
1.流動資産	
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
現金預金合計	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
他の流動資産合計	21,910,566
流動資産合計	142,231,163
2.固定資産	
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
有形固定資産合計	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
無形固定資産合計	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
投資その他の資産合計	244,220
固定資産合計	158,933,254
資産合計	301,164,417
II 負債の部	
1.流動負債	
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
流動負債合計	13,323,841
2.固定負債	
長期借入金	118,755,245
福祉債権	6,300,000
受入保証金	8,060,000
固定負債合計	133,115,245
負債合計	146,439,086
III 正味財産の部	
前期繰越正味財産	140,602,906
当期正味財産増減額	14,122,425
正味財産合計	154,725,331
負債正味財産合計	301,164,417