

貸借対照表

2025年 12月 31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金 | 133,592 | |
| 預金 | 5,844,581 | |
| 現預金計 | 5,978,173 | |
| その他流動資産 | | |
| 訪問介護未収金 | 1,863,141 | |
| 居宅介護未収金 | 13,069,219 | |
| 受託事業未収金 | 655,850 | |
| 就労B型未収金 | 11,427,514 | |
| 放課後等デイ未収金 | 2,446,983 | |
| 未収金 | - | |
| 前払費用 | 150,000 | |
| 立替金 | 3,810,000 | |
| 未収金(福祉生協) | 1,532,307 | |
| 未収金(さあかす) | 3,254,710 | |
| その他流動資産計 | 38,209,724 | |
| 流動資産合計 | | 44,187,897 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,322,893 | |
| 構築物 | 242,480 | |
| 車両運搬具 | 552,765 | |
| 工具器具備品 | 393,721 | |
| 機械装置 | 5 | |
| 建物付属設備 | 1,885,674 | |
| 有形固定資産計 | 5,397,538 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 18,334 | |
| 無形固定資産計 | 18,334 | |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 230,000 | |
| リサイクル預託金 | 211,740 | |
| 繰延消費税額等 | - | |
| 投資その他の資産計 | 441,740 | |
| 固定資産合計 | | 5,857,612 |
| 資産合計 | | 50,045,509 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 97,191 | |
| 未払費用 | 10,240,458 | |
| 預り金(源泉所得税) | 297,708 | |
| 預り金(社会保険料) | 2,330,031 | |
| 短期借入金 | 368,436 | |
| 未払消費税等 | 198,700 | |
| 預り金(雇用保険料) | 129,906 | |
| 預り金(住民税) | 224,000 | |
| 法人税等充当金 | 80,000 | |
| 流動負債合計 | | 13,966,430 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 69,889,582 | |
| 預り金(建設協力金) | 7,800,000 | |
| 役員借入金 | 2,659,111 | |
| 固定負債合計 | | 80,348,693 |
| 負債合計 | | 94,315,123 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | △ 47,353,349 |
| 当期正味財産増減額 | | 3,083,735 |
| 正味財産合計 | | △ 44,269,614 |
| 負債及び正味財産合計 | | 50,045,509 |