

(2) 貸借対照表

2025年3月31日 (単位:円)

I 資産の部		II 負債の部		
科目	金額	科目	金額	
1. 流動資産		1. 流動負債		
現金及び預金	27,118,601	未払金	11,312,874	
未収金	20,333,463	預り金	1,619,112	
前払金	530,117	短期借入金	1,000,000	
貯蔵品	4,820	終末期預り金	1,300,000	
敷金	9,000	前受金		
		未払法人税等	97,800	
流動資産合計	47,996,001	流動負債合計		15,329,786
2. 固定資産		2. 固定負債		
ほのぼの	416,210	長期借入金	13,000,000	
固定資産合計	416,210	固定負債合計		13,000,000
		負債合計		28,329,786
資産合計	48,412,211	III 正味財産の部		
		前期繰越正味財産	28,745,235	
		当期正味財産増加額	△8,662,810	
		正味財産合計	20,082,425	
		負債及び正味財産合計		48,412,211

◆貸借対照表に関する注記

- 1) 未収金：介護保険料・国保連・草加市・利用者負担金・居宅介護支援・介護予防
- 2) 貯蔵品：切手
- 3) 前払金：リハプラン使用料・狭山駐車場代・CCS駐車場代
- 4) 未払金：給与・役員報酬・処遇改善一時金・賞与・社会保険料・ガソリン代・電話・水道光熱費
業務委託費
- 5) 預り金：源泉所得税・社会保険料・ワーカーズひだまり出資金
- 6) 終末期預り金：任意後見預り金・総合支援預かり金
- 7) 短期借入金：生活クラブ生活協同組合
- 8) 長期借入金：生活クラブ生活協同組合