

## (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
			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
資産合計		48,412,211	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：リハビリ使用料・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