

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	226,454,221	230,767,780	△ 4,313,559	流動負債	35,590,363	39,373,069	△ 3,782,706
現金預金	148,346,357	160,840,734	△ 12,494,377	事業未払金	14,115,298	17,848,263	△ 3,732,965
事業未収金	69,807,183	63,000,070	6,807,113	その他の未払金	0	469,371	△ 469,371
未収補助金	3,098,226	2,970,000	128,226	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	6,896,538	△ 1,892,538
商品・製品	1,787,785	1,016,805	770,980	1年以内返済予定リース債務	1,756,080	1,756,080	0
仕掛品	211,809	49,884	161,925	預り金	268,439	75,295	193,144
原材料	2,434,389	2,386,470	47,919	職員預り金	914,921		914,921
立替金	12,952	495,167	△ 482,215	賞与引当金	13,531,625	12,327,522	1,204,103
前払費用	726,000		726,000				
仮払金	29,520	8,650	20,870				
固定資産	495,100,920	527,876,724	△ 32,775,804	固定負債	14,056,660	20,587,840	△ 6,531,180
基本財産	263,527,799	289,100,617	△ 25,572,818	設備資金借入金	10,712,000	15,716,000	△ 5,004,000
土地	26,350,259	26,350,259	0	リース債務	2,853,760	4,609,840	△ 1,756,080
建物	237,177,540	262,750,358	△ 25,572,818	利用者長期預り金	490,900	262,000	228,900
その他の固定資産	231,573,121	238,776,107	△ 7,202,986	負債の部合計	49,647,023	59,960,909	△ 10,313,886
土地	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
建物	9,413,750	14,827,321	△ 5,413,571	基本金	67,800,601	67,800,601	0
構築物	772,416	857,116	△ 84,700	第1号基本金	67,800,601	67,800,601	0
機械及び装置	17,622,850	21,085,961	△ 3,463,111	国庫補助金等特別積立金	142,942,516	162,166,968	△ 19,224,452
車輛運搬具	2,535,750	2,965,752	△ 430,002	その他の積立金	187,843,742	185,343,742	2,500,000
器具及び備品	6,337,448	5,544,167	793,281	施設整備等積立金	169,320,448	167,820,448	1,500,000
有形リース資産	2,272,300	3,151,900	△ 879,600	工賃変動積立金(就労)	5,917,220	5,917,220	0
権利	506,650	253,881	252,769	設備等整備積立金(就労)	12,606,074	11,606,074	1,000,000
ソフトウェア	147,892	244,691	△ 96,799	次期繰越活動増減差額	273,321,259	283,372,284	△ 10,051,025
無形リース資産	2,219,685	3,096,165	△ 876,480	(うち当期活動増減差額)	△ 7,551,025	10,116,436	△ 17,667,461
施設整備等積立資産	169,320,448	167,820,448	1,500,000				
工賃変動積立資産(就労)	5,917,220	5,917,220	0				
設備等整備積立資産(就労)	12,606,074	11,606,074	1,000,000				
長期前払費用	900,638	405,411	495,227	純資産の部合計	671,908,118	698,683,595	△ 26,775,477
資産の部合計	721,555,141	758,644,504	△ 37,089,363	負債及び純資産の部合計	721,555,141	758,644,504	△ 37,089,363