

法人単位貸借対照表
令和 6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	193,761,056	226,454,221	△ 32,693,165	流動負債	38,979,368	35,590,363	3,389,005
現金預金	123,045,592	148,346,357	△ 25,300,765	事業未払金	14,282,346	14,115,298	167,048
事業未収金	64,867,352	69,807,183	△ 4,939,831	1年以内返済予定設備資金借入金	3,962,000	5,004,000	△ 1,042,000
未収補助金	0	3,098,226	△ 3,098,226	1年以内返済予定リース債務	1,943,588	1,756,080	187,508
商品・製品	1,411,785	1,787,785	△ 376,000	預り金	176,274	268,439	△ 92,165
仕掛品	21,500	211,809	△ 190,309	職員預り金	5,624,016	914,921	4,709,095
原材料	2,575,951	2,434,389	141,562	賞与引当金	12,991,144	13,531,625	△ 540,481
立替金	28,626	12,952	15,674				
前払費用	592,900	726,000	△ 133,100				
仮払金	1,217,350	29,520	1,187,830				
固定資産	509,621,870	495,100,920	14,520,950	固定負債	12,112,932	14,056,660	△ 1,943,728
基本財産	243,303,274	263,527,799	△ 20,224,525	設備資金借入金	6,750,000	10,712,000	△ 3,962,000
土地	27,350,259	26,350,259	1,000,000	リース債務	4,805,932	2,853,760	1,952,172
建物	215,953,015	237,177,540	△ 21,224,525	利用者長期預り金	557,000	490,900	66,100
その他の固定資産	266,318,596	231,573,121	34,745,475	負債の部合計	51,092,300	49,647,023	1,445,277
土地	0	1,000,000	△ 1,000,000				
建物	8,007,163	9,413,750	△ 1,406,587	純資産の部			
構築物	687,716	772,416	△ 84,700	基本金	67,800,601	67,800,601	0
機械及び装置	18,275,492	17,622,850	652,642	第1号基本金	67,800,601	67,800,601	0
車輛運搬具	1,310,794	2,535,750	△ 1,224,956	国庫補助金等特別積立金	129,952,545	142,942,516	△ 12,989,971
器具及び備品	7,407,746	6,337,448	1,070,298	その他の積立金	223,343,742	187,843,742	35,500,000
有形リース資産	5,288,460	2,272,300	3,016,160	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	405,219	506,650	△ 101,431	施設整備等積立金	189,320,448	169,320,448	20,000,000
ソフトウェア	51,094	147,892	△ 96,798	工賃変動積立金(就労)	5,917,220	5,917,220	0
無形リース資産	1,343,205	2,219,685	△ 876,480	設備等整備積立金(就労)	8,106,074	12,606,074	△ 4,500,000
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	231,193,738	273,321,259	△ 42,127,521
施設整備等積立資産	189,320,448	169,320,448	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 6,627,521	△ 7,551,025	923,504
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)	8,106,074	12,606,074	△ 4,500,000				
長期前払費用	197,965	900,638	△ 702,673	純資産の部合計	652,290,626	671,908,118	△ 19,617,492
資産の部合計	703,382,926	721,555,141	△ 18,172,215	負債及び純資産の部合計	703,382,926	721,555,141	△ 18,172,215