

邑智園拠点区分 貸借対照表

令和 7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	125,079,764	121,539,607	3,540,157	流動負債	22,506,316	17,570,016	4,936,300
現金預金	79,127,177	83,227,611	4,100,434	事業未払金	13,066,554	9,101,313	3,965,241
事業未収金	40,826,523	33,072,687	7,753,836	1年以内返済予定リース債務	1,551,038	1,379,208	171,830
未収補助金	1,066,920	0	1,066,920	預り金	5,105	14,866	9,761
商品・製品	848,780	1,189,520	340,740	賞与引当金	7,883,619	7,074,629	808,990
仕掛品	9,000	21,500	12,500				
原材料	1,194,134	1,217,133	22,999				
立替金	7,230	2,606	4,624				
前払費用	0	308,550	308,550				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,000,000	2,500,000	500,000				
固定資産	334,919,972	318,736,152	16,183,820	固定負債	2,580,600	877,838	1,702,762
基本財産	75,858,089	80,570,804	4,712,715	リース債務	2,580,600	877,838	1,702,762
土地	26,350,259	26,350,259	0	負債の部合計	25,086,916	18,447,854	6,639,062
建物	49,507,830	54,220,545	4,712,715	純資産の部			
その他の固定資産	259,061,883	238,165,348	20,896,535	基本金	49,324,961	49,324,961	0
建物	934,085	2,093,390	1,159,305	第1号基本金	49,324,961	49,324,961	0
構築物	418,856	481,415	62,559	国庫補助金等特別積立金	66,028,930	71,530,487	5,501,557
機械及び装置	14,742,025	17,209,694	2,467,669	その他の積立金	188,170,000	167,970,000	20,200,000
車輛運搬具	5	9	4	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	5,620,727	3,119,358	2,501,369	施設整備等積立金	161,000,000	142,000,000	19,000,000
有形リース資産	3,766,900	1,392,700	2,374,200	工賃変動積立金(就労)	4,470,000	4,470,000	0
ソフトウェア	0	16,135	16,135	設備等整備積立金(就労)	2,700,000	1,500,000	1,200,000
無形リース資産	249,804	749,412	499,608	次期繰越活動増減差額	131,388,929	133,002,457	1,613,528
拠点区分間長期貸付金	44,800,000	45,000,000	200,000	(うち当期活動増減差額)	18,586,472	3,625,321	14,961,151
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
施設整備等積立資産	161,000,000	142,000,000	19,000,000				
工賃変動積立資産(就労)	4,470,000	4,470,000	0				
設備等整備積立資産(就労)	2,700,000	1,500,000	1,200,000				
長期前払費用	359,481	133,235	226,246				
資産の部合計	459,999,736	440,275,759	19,723,977	純資産の部合計	434,912,820	421,827,905	13,084,915
				負債及び純資産の部合計	459,999,736	440,275,759	19,723,977