

法人単位貸借対照表

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	195,298,949	193,761,056	1,537,893	流動負債	38,886,076	38,979,368	93,292
現金預金	115,121,792	123,045,592	7,923,800	事業未払金	18,617,924	14,282,346	4,335,578
事業未収金	74,782,594	64,867,352	9,915,242	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,962,000	962,000
未収補助金	1,569,000	0	1,569,000	1年以内返済予定リース債務	2,173,830	1,943,588	230,242
商品・製品	998,883	1,411,785	412,902	預り金	139,064	176,274	37,210
仕掛品	9,000	21,500	12,500	職員預り金	1,159,391	5,624,016	4,464,625
原材料	2,776,090	2,575,951	200,139	賞与引当金	13,795,867	12,991,144	804,723
立替金	10,360	28,626	18,266				
前払費用	0	592,900	592,900				
仮払金	31,230	1,217,350	1,186,120				
固定資産	516,121,701	509,621,870	6,499,831	固定負債	11,910,390	12,112,932	202,542
基本財産	224,914,620	243,303,274	18,388,654	設備資金借入金	3,750,000	6,750,000	3,000,000
土地	27,350,259	27,350,259	0	リース債務	7,527,390	4,805,932	2,721,458
建物	197,564,361	215,953,015	18,388,654	利用者長期預り金	633,000	557,000	76,000
その他の固定資産	291,207,081	266,318,596	24,888,485	負債の部合計	50,796,466	51,092,300	295,834
建物	6,609,319	8,007,163	1,397,844	純資産の部			
構築物	603,016	687,716	84,700	基本金	67,800,601	67,800,601	0
機械及び装置	15,493,647	18,275,492	2,781,845	第1号基本金	67,800,601	67,800,601	0
車輛運搬具	3,464,228	1,310,794	2,153,434	国庫補助金等特別積立金	120,165,734	129,952,545	9,786,811
器具及び備品	10,329,098	7,407,746	2,921,352	その他の積立金	244,143,742	223,343,742	20,800,000
有形リース資産	9,139,740	5,288,460	3,851,280	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	545,455	405,219	140,236	施設整備等積立金	208,320,448	189,320,448	19,000,000
ソフトウェア	0	51,094	51,094	工賃変動積立金(就労)	5,917,220	5,917,220	0
無形リース資産	466,725	1,343,205	876,480	設備等整備積立金(就労)	9,906,074	8,106,074	1,800,000
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	228,514,107	231,193,738	2,679,631
施設整備等積立資産	208,320,448	189,320,448	19,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,120,369	6,627,521	24,747,890
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)	9,906,074	8,106,074	1,800,000				
長期前払費用	412,111	197,965	214,146	純資産の部合計	660,624,184	652,290,626	8,333,558
資産の部合計	711,420,650	703,382,926	8,037,724	負債及び純資産の部合計	711,420,650	703,382,926	8,037,724