

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	185,302,898	201,645,506	△ 16,342,608	流動負債	23,193,528	19,953,901	3,239,627
現金預金	139,346,137	161,805,238	△ 22,459,101	事業未払金	13,420,790	13,363,901	56,889
事業未収金	45,113,290	38,608,737	6,504,553	職員預り金	1,153,738	0	1,153,738
未収補助金	366,000	512,250	△ 146,250	前受金	105,000	155,000	△ 50,000
商品・製品	19,493	81,502	△ 62,009	賞与引当金	8,514,000	6,435,000	2,079,000
原材料	2,198	16,284	△ 14,086				
立替金	197,630	110,890	86,740				
前払金	258,150	510,605	△ 252,455				
固定資産	523,701,099	491,676,121	32,024,978	固定負債	21,079,066	19,210,386	1,868,680
基本財産	320,025,522	336,254,061	△ 16,228,539	退職給付引当金	20,299,066	18,510,386	1,788,680
土地	94,311,368	94,311,368	0	その他の固定負債	780,000	700,000	80,000
建物	224,714,154	240,942,693	△ 16,228,539	負債の部合計	44,272,594	39,164,287	5,108,307
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	203,675,577	155,422,060	48,253,517	純資産の部			
構築物	10,707,487	12,096,482	△ 1,388,995	基本金	91,302,137	91,302,137	0
車輛運搬具	8,888,311	8,348,976	539,335	第1号基本金	91,302,137	91,302,137	0
器具及び備品	4,414,973	2,616,716	1,798,257	国庫補助金等特別積立金	138,896,840	149,325,807	△ 10,428,967
建設仮勘定	77,550,000	0	77,550,000	その他の積立金	78,203,565	109,953,262	△ 31,749,697
権利他	1,794,087	1,847,015	△ 52,928	施設・設備整備積立金	33,000,000	53,000,000	△ 20,000,000
退職給付引当資産	20,299,066	18,510,386	1,788,680	人件費積立金	45,000,000	45,000,000	0
施設整備等積立資産	33,000,000	53,000,000	△ 20,000,000	工賃変動積立金	203,565	203,565	0
人件費積立資産	45,000,000	45,000,000	0	就労支援事業移行時積立金	0	11,749,697	△ 11,749,697
工賃変動積立資産	203,565	203,565	0	次期繰越活動増減差額	356,328,861	303,576,134	52,752,727
就労支援事業移行時積立資産	0	11,749,697	△ 11,749,697	(うち当期活動増減差額)	21,003,030	7,964,382	13,038,648
長期前払費用	1,565,918	1,790,573	△ 224,655				
その他の固定資産	252,170	258,650	△ 6,480	純資産の部合計	664,731,403	654,157,340	10,574,063
資産の部合計	709,003,997	693,321,627	15,682,370	負債及び純資産の部合計	709,003,997	693,321,627	15,682,370