

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	971,600,891	1,041,569,540	-69,968,649	流動負債	216,563,378	222,069,130	-5,505,752
現金預金	730,723,837	804,369,344	-73,645,507	事業未払金	65,699,709	62,385,384	3,314,325
商品券	20,146	32,256	-12,110	未払費用	102,761,913	101,539,835	1,222,078
事業未収金	236,704,838	231,730,677	4,974,161	預り金	16,923,445	27,965,843	-11,042,398
原材料	1,088,162	1,285,328	-197,166	賞与引当金	31,178,311	30,178,068	1,000,243
1年以内償却前払費用	3,063,908	4,151,935	-1,088,027				
固定資産	2,140,306,965	1,989,171,000	151,135,965	固定負債	192,018,927	206,979,790	-14,960,863
基本財産	1,755,292,763	1,673,887,756	81,405,007	設備資金借入金	98,716,000	108,928,000	-10,212,000
土地	288,709,966	280,209,966	8,500,000	長期運営資金借入金	33,000,000	37,000,000	-4,000,000
建物	1,466,582,797	1,393,677,790	72,905,007	退職給付引当金	60,302,927	61,051,790	-748,863
その他の固定資産	385,014,202	315,283,244	69,730,958	負債の部合計	408,582,305	429,048,920	-20,466,615
建物	743,821	807,906	-64,085				
構築物	36,720,856	33,107,895	3,612,961	基本金	166,770,846	166,770,846	0
機械及び装置	30,992,961	18,114,424	12,878,537	基本金	166,770,846	166,770,846	0
車輛運搬具	4,231,193	5,636,789	-1,405,596	国庫補助金等特別積立金	526,758,969	510,765,111	15,993,858
器具及び備品	19,374,044	20,422,648	-1,048,604	国庫補助金等特別積立金	526,758,969	510,765,111	15,993,858
建設仮勘定	0	54,663,660	-54,663,660	その他の積立金	64,968,104	44,198,104	20,770,000
建物附属設備	165,670,054	80,877,667	84,792,387	施設整備等積立金	53,000,000	33,000,000	20,000,000
権利	224,952	224,952	0	A型工賃変動積立金	1,440,000	1,440,000	0
ソフトウェア	9,458,679	2,981,593	6,477,086	B型工賃変動積立金	896,000	896,000	0
退職給付引当資産	51,318,275	49,996,475	1,321,800	A型設備等整備積立金	8,109,377	8,109,377	0
差入保証金	30,000	30,000	0	B型設備等整備積立金	1,427,727	657,727	770,000
長期前払費用	856,663	3,778,771	-2,922,108	就労移行支援設備等整備積立金			0
預託金	408,600	431,360	-22,760	生活介護設備等整備積立金	95,000	95,000	0
施設整備等積立資産	53,000,000	33,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	1,944,827,632	1,879,957,559	64,870,073
A型工賃変動積立資産	1,440,000	1,440,000	0	(うち当期活動増減差額)	85,640,073	115,545,880	-29,905,807
B型工賃変動積立資産	896,000	896,000	0				
A型設備等整備積立資産	8,109,377	8,109,377	0				
B型設備等整備積立資産	1,427,727	657,727	770,000				
就労移行支援設備等整備積立資産			0				
生活介護設備等整備積立資産	95,000	95,000	0				
出資金	16,000	11,000	5,000	純資産の部合計	2,703,325,551	2,601,691,620	101,633,931
資産の部合計	3,111,907,856	3,030,740,540	81,167,316	負債及び純資産の部合計	3,111,907,856	3,030,740,540	81,167,316