

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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	43,473,828	45,930,897	-2,457,069	流動負債	5,713,249	6,814,156	-1,100,907
現金預金	26,626,874	29,796,768	-3,169,894	事業未払金	1,379,979	1,739,071	-359,092
商品券	20,146	32,256	-12,110	未払費用	2,556,926	2,467,800	89,126
事業未収金	16,797,612	16,043,481	754,131	預り金	1,174,908	2,010,865	-835,957
原材料			0	賞与引当金	601,436	596,420	5,016
1年以内振替前払費用	29,196	58,392	-29,196				
固定資産	169,279,440	172,078,940	-2,799,500	固定負債	60,302,927	61,051,790	-748,863
基本財産	115,959,190	120,152,030	-4,192,840	設備資金借入金			0
土地	35,165,424	35,165,424	0	長期運営資金借入金			0
建物	80,793,766	84,986,606	-4,192,840	退職給付引当金	60,302,927	61,051,790	-748,863
その他の固定資産	53,320,250	51,926,910	1,393,340	負債の部合計	66,016,176	67,865,946	-1,849,770
建物			0	純資産の部			
構築物	1,323,633	1,494,525	-170,892	基本金	63,524,850	63,524,850	0
機械及び装置	30,096	62,928	-32,832	基本金	63,524,850	63,524,850	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	41,117,894	43,408,772	-2,290,878
器具及び備品	350,460		350,460	国庫補助金等特別積立金	41,117,894	43,408,772	-2,290,878
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備			0	施設整備等積立金			0
権利	224,952	224,952	0	A型工賃変動積立金			0
ソフトウェア	72,834	118,834	-46,000	B型工賃変動積立金			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			0
差入保証金			0	B型設備等整備積立金			0
長期前払費用		29,196	-29,196	就労移行支援設備等整備積立金			0
預託金			0	生活介護設備等整備積立金			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	42,094,348	43,210,269	-1,115,921
A型工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,115,921	-4,838,308	3,722,387
B型工賃変動積立資産			0				
A型設備等整備積立資産			0				
B型設備等整備積立資産			0				
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			0				
出資金			0	純資産の部合計	146,737,092	150,143,891	-3,406,799
資産の部合計	212,753,268	218,009,837	-5,256,569	負債及び純資産の部合計	212,753,268	218,009,837	-5,256,569

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム知覧拠点区分 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	70,010,128	66,922,080	3,088,048	流動負債	14,075,908	12,985,927	1,089,981
現金預金	52,364,851	54,889,362	-2,524,511	事業未払金	5,529,700	6,089,182	-559,482
商品券			0	未払費用	6,661,180	5,700,736	960,444
事業未収金	17,629,063	12,000,290	5,628,773	預り金	292,257	267,624	24,633
原材料			0	賞与引当金	1,592,771	928,385	664,386
1年以内振替前払費用	16,214	32,428	-16,214				
固定資産	81,138,388	63,645,130	17,493,258	固定負債	0	0	0
基本財産	69,350,305	61,786,684	7,563,621	設備資金借入金			0
土地	41,411,188	32,911,188	8,500,000	長期運営資金借入金			0
建物	27,939,117	28,875,496	-936,379	退職給付引当金			0
その他の固定資産	11,788,083	1,858,446	9,929,637	負債の部合計	14,075,908	12,985,927	1,089,981
建物	472,230	491,670	-19,440	純資産の部			
構築物	161,000	203,000	-42,000	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輛運搬具	1	55,917	-55,916	国庫補助金等特別積立金	17,914,309	18,526,489	-612,180
器具及び備品	3	13,140	-13,137	国庫補助金等特別積立金	17,914,309	18,526,489	-612,180
建設仮勘定			0	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
建物附属設備	788,829	956,005	-167,176	施設整備等積立金	10,000,000		10,000,000
権利			0	A型工賃変動積立金			0
ソフトウェア	358,520	115,000	243,520	B型工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	A型設備等整備積立金			0
差入保証金			0	B型設備等整備積立金			0
長期前払費用		16,214	-16,214	就労移行支援設備等整備積立金			0
預託金	7,500	7,500	0	生活介護設備等整備積立金			0
施設整備等積立資産	10,000,000		10,000,000	次期繰越活動増減差額	109,158,299	99,054,794	10,103,505
A型工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	20,103,505	-16,944,426	37,047,931
B型工賃変動積立資産			0				
A型設備等整備積立資産			0				
B型設備等整備積立資産			0				
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			0				
出資金			0	純資産の部合計	137,072,608	117,581,283	19,491,325
資産の部合計	151,148,516	130,567,210	20,581,306	負債及び純資産の部合計	151,148,516	130,567,210	20,581,306

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

知覧育成園拠点区分 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	135,300,989	256,786,877	-121,485,888	流動負債	43,476,830	50,661,512	-7,184,682
現金預金	81,314,407	203,013,895	-121,699,488	事業未払金	10,203,308	8,987,711	1,215,597
商品券			0	未払費用	18,099,855	16,294,771	1,805,084
事業未収金	53,499,791	52,799,401	700,390	預り金	10,059,826	20,883,103	-10,823,277
原材料			0	賞与引当金	5,113,841	4,495,927	617,914
1年以内振替前払費用	486,791	973,581	-486,790				
固定資産	595,486,183	441,552,742	153,933,441	固定負債	0	0	0
基本財産	396,873,313	277,893,340	118,979,973	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	396,873,313	277,893,340	118,979,973	退職給付引当金			0
その他の固定資産	198,612,870	163,659,402	34,953,468	負債の部合計	43,476,830	50,661,512	-7,184,682
建物			0	純資産の部			
構築物	22,858,480	17,368,504	5,489,976	基本金	57,213,166	57,213,166	0
機械及び装置	994,890	1,029,843	-34,953	基本金	57,213,166	57,213,166	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

車輛運搬具	7	13,242	-13,235	国庫補助金等特別積立金	122,887,056	98,760,502	24,126,554	
器具及び備品	3,403,923	2,878,224	525,699	国庫補助金等特別積立金	122,887,056	98,760,502	24,126,554	
建設仮勘定		54,663,660	-54,663,660	その他の積立金	20,095,000	20,095,000	0	
建物附属設備	150,272,593	66,929,231	83,343,362	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0	
権利	0	0	0	A型工賃変動積立金	0	0	0	
ソフトウェア	934,607	128,767	805,840	B型工賃変動積立金	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	A型設備等整備積立金	0	0	0	
差入保証金	0	0	0	B型設備等整備積立金	0	0	0	
長期前払費用	0	486,791	-486,791	就労移行支援設備等整備積立金	0	0	0	
預託金	53,370	66,140	-12,770	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	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	487,115,120	471,609,439	15,505,681	
A型工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,505,681	150,568,584	-135,062,903	
B型工賃変動積立資産	0	0	0					
A型設備等整備積立資産	0	0	0					
B型設備等整備積立資産	0	0	0					
就労移行支援設備等整備積立資産	0	0	0					
生活介護設備等整備積立資産	95,000	95,000	0					
出資金	0	0	0	純資産の部合計	687,310,342	647,678,107	39,632,235	
資産の部合計	730,787,172	698,339,619	32,447,553	負債及び純資産の部合計	730,787,172	698,339,619	32,447,553	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

けいわ拠点区分 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	75,841,730	74,290,170	1,551,560	流動負債	13,928,036	15,443,891	-1,515,855
現金預金	53,484,487	54,901,470	-1,416,983	事業未払金	3,839,374	4,047,153	-207,779
商品券				未払費用	7,110,009	7,765,036	-655,027
事業未収金	22,334,466	19,343,146	2,991,320	預り金	540,100	645,598	-105,498
原材料				賞与引当金	2,438,553	2,986,104	-547,551
1年以内振替前払費用	22,777	45,554	-22,777				
固定資産	32,964,430	34,111,701	-1,147,271	固定負債	0	0	0
基本財産	7,992,542	8,611,884	-619,342	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	7,992,542	8,611,884	-619,342	退職給付引当金			
その他の固定資産	24,971,888	25,499,817	-527,929	負債の部合計	13,928,036	15,443,891	-1,515,855
建物	271,591	316,236	-44,645	純資産の部			
構築物	946,637	1,081,486	-134,849	基本金	0	0	0
機械及び装置	3,760,796	4,422,228	-661,432	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2,943,304	3,515,893	-572,589	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	261,853	272,153	-10,300	国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				その他の積立金	13,000,000	13,000,000	0
建物附属設備	2,451,547	2,672,564	-221,017	施設整備等積立金	13,000,000	13,000,000	0
権利	0	0	0	A型工賃変動積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,272,280	132,600	1,139,680	B型工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	A型設備等整備積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	B型設備等整備積立金	0	0	0
長期前払費用	0	22,777	-22,777	就労移行支援設備等整備積立金	0	0	0
預託金	63,880	63,880	0	生活介護設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	13,000,000	13,000,000	0	次期繰越活動増減差額	81,878,124	79,957,980	1,920,144
A型工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,920,144	745,838	1,174,306
B型工賃変動積立資産	0	0	0				
A型設備等整備積立資産	0	0	0				
B型設備等整備積立資産	0	0	0				
就労移行支援設備等整備積立資産	0	0	0				
生活介護設備等整備積立資産	0	0	0				
出資金	0	0	0	純資産の部合計	94,878,124	92,957,980	1,920,144
資産の部合計	108,806,160	108,401,871	404,289	負債及び純資産の部合計	108,806,160	108,401,871	404,289

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みらい拠点区分 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	136,481,944	117,054,472	19,427,472	流動負債	24,145,222	22,781,000	1,364,222
現金預金	113,337,354	96,110,931	17,226,423	事業未払金	9,770,254	9,322,761	447,493
商品券				未払費用	11,303,022	10,625,607	677,415
事業未収金	21,732,712	19,010,780	2,721,932	預り金	630,650	401,485	229,165
原材料	1,088,162	1,285,328	-197,166	賞与引当金	2,441,296	2,431,147	10,149
1年以内振替前払費用	323,716	647,433	-323,717				
固定資産	135,092,104	142,911,975	-7,819,871	固定負債	0	0	0
基本財産	95,345,097	103,775,808	-8,430,711	設備資金借入金			
土地	13,800,000	13,800,000	0	長期運営資金借入金			
建物	81,545,097	89,975,808	-8,430,711	退職給付引当金			
その他の固定資産	39,747,007	39,136,167	610,840	負債の部合計	24,145,222	22,781,000	1,364,222
建物				純資産の部			
構築物	4,533,066	4,873,068	-340,002	基本金	46,032,830	46,032,830	0
機械及び装置	9,325,208	7,923,197	1,402,011	基本金	46,032,830	46,032,830	0
車輛運搬具	523,986	853,288	-329,296	国庫補助金等特別積立金	29,587,809	32,640,063	-3,052,254
器具及び備品	6,700,591	7,223,106	-522,515	国庫補助金等特別積立金	29,587,809	32,640,063	-3,052,254
建設仮勘定				その他の積立金	11,103,104	11,103,104	0
建物附属設備	6,563,452	6,571,394	-7,942	施設整備等積立金	0	0	0
権利	0	0	0	A型工賃変動積立金	1,440,000	1,440,000	0
ソフトウェア	937,120	209,820	727,300	B型工賃変動積立金	896,000	896,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	A型設備等整備積立金	8,109,377	8,109,377	0
差入保証金	0	0	0	B型設備等整備積立金	657,727	657,727	0
長期前払費用	0	323,716	-323,716	就労移行支援設備等整備積立金	0	0	0
預託金	55,480	55,480	0	生活介護設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	160,705,083	147,409,450	13,295,633
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)	13,295,633	-2,522,359	15,817,992
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	657,727	657,727	0				
就労移行支援設備等整備積立資産	0	0	0				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

生活介護設備等整備積立資産			0				
出資金	5,000		5,000	純資産の部合計	247,428,826	237,185,447	10,243,379
資産の部合計	271,574,048	259,966,447	11,607,601	負債及び純資産の部合計	271,574,048	259,966,447	11,607,601

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ばれつと拠点区分 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	71,795,222	66,891,871	5,903,351	流動負債	10,954,956	10,466,938	488,018
現金預金	60,076,887	56,817,617	4,259,270	事業未払金	4,505,122	3,718,694	786,428
商品券	0	0	0	未払費用	4,571,500	4,696,588	-125,088
事業未収金	11,633,403	9,904,390	1,729,013	預り金	255,937	303,067	-47,130
原材料	0	0	0	賞与引当金	1,622,397	1,748,589	-126,192
1年以内振替前払費用	84,932	169,864	-84,932				
固定資産	75,772,988	68,394,125	7,378,863	固定負債	0	0	0
基本財産	63,408,709	66,265,554	-2,856,845	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	63,408,709	66,265,554	-2,856,845	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	12,364,279	2,128,571	10,235,708	負債の部合計	10,954,956	10,466,938	488,018
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	203,185	277,070	-73,885	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	3	129,012	-129,009	国庫補助金等特別積立金	31,449,740	33,188,540	-1,738,800
器具及び備品	1,245,431	1,473,747	-228,316	国庫補助金等特別積立金	31,449,740	33,188,540	-1,738,800
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
建物附属設備	0	0	0	施設整備等積立金	10,000,000	0	10,000,000
権利	0	0	0	A型工賃変動積立金	0	0	0
ソフトウェア	885,640	123,800	761,840	B型工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	A型設備等整備積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	B型設備等整備積立金	0	0	0
長期前払費用	84,932	84,932	-84,932	就労移行支援設備等整備積立金	0	0	0
預託金	30,020	40,010	-9,990	生活介護設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	95,163,514	90,630,518	4,532,996
A型工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,532,996	-14,673,325	29,206,321
B型工賃変動積立資産	0	0	0				
A型設備等整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	136,613,254	123,819,058	12,794,196
B型設備等整備積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	147,568,210	134,285,996	13,282,214
就労移行支援設備等整備積立資産	0	0	0				
生活介護設備等整備積立資産	0	0	0				
出資金	0	0	0				
資産の部合計	147,568,210	134,285,996	13,282,214				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

自立支援センター八モ二拠点区分 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	83,648,378	80,201,433	3,446,945	流動負債	16,288,193	14,975,778	1,312,415
現金預金	67,556,023	63,785,956	3,770,067	事業未払金	6,309,660	5,644,340	665,320
商品券	0	0	0	未払費用	7,221,453	6,979,070	242,383
事業未収金	15,622,082	15,945,204	-323,122	預り金	723,957	340,175	383,782
原材料	0	0	0	賞与引当金	2,033,123	2,012,193	20,930
1年以内振替前払費用	470,273	470,273	0				
固定資産	108,471,119	108,950,379	-479,260	固定負債	0	0	0
基本財産	103,075,473	105,311,563	-2,236,090	設備資金借入金	0	0	0
土地	49,577,529	49,577,529	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	53,497,944	55,734,034	-2,236,090	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	5,395,646	3,638,816	1,756,830	負債の部合計	16,288,193	14,975,778	1,312,415
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	1,029,875	1,145,375	-115,500	基本金	0	0	0
機械及び装置	3	3	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	2	-1	国庫補助金等特別積立金	35,498,824	37,132,992	-1,634,168
器具及び備品	1,134,766	1,627,526	-492,760	国庫補助金等特別積立金	35,498,824	37,132,992	-1,634,168
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	2,284,884	2,284,884	0	施設整備等積立金	0	0	0
権利	0	0	0	A型工賃変動積立金	0	0	0
ソフトウェア	674,280	123,800	550,480	B型工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	A型設備等整備積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	B型設備等整備積立金	0	0	0
長期前払費用	235,137	705,410	-470,273	就労移行支援設備等整備積立金	0	0	0
預託金	36,700	36,700	0	生活介護設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	140,332,480	137,043,042	3,289,438
A型工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,289,438	-17,172,377	20,461,815
B型工賃変動積立資産	0	0	0				
A型設備等整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	175,831,304	174,176,034	1,655,270
B型設備等整備積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	192,119,497	189,151,812	2,967,685
就労移行支援設備等整備積立資産	0	0	0				
生活介護設備等整備積立資産	0	0	0				
出資金	0	0	0				
資産の部合計	192,119,497	189,151,812	2,967,685				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

就労支援センター八モ二拠点区分 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	64,762,383	62,174,880	2,587,503	流動負債	13,537,827	13,246,123	291,704
現金預金	54,359,712	52,216,861	2,142,851	事業未払金	7,114,884	6,893,095	221,789
商品券	0	0	0	未払費用	4,891,969	4,823,113	68,856
事業未収金	9,437,904	8,993,252	444,652	預り金	220,287	213,816	6,471
原材料	0	0	0	賞与引当金	1,310,687	1,316,099	-5,412
1年以内振替前払費用	964,767	964,767	0				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産	当年度末	前年度末	増減	負債	当年度末	前年度末	増減
固定資産	157,840,695	162,219,726	-4,379,031	固定負債	0	0	0
基本財産	152,611,122	156,583,729	-3,972,607	設備資金借入金	0	0	0
土地	52,649,520	52,649,520	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	99,961,602	103,934,209	-3,972,607	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	5,229,573	5,635,997	-406,424	負債の部合計	13,537,827	13,246,123	291,704
建物			0	純資産の部			
構築物	173,916	202,860	-28,944	基本金	0	0	0
機械及び装置	186,497	311,460	-124,963	基本金	0	0	0
車輦運搬具	763,878	1,069,428	-305,550	国庫補助金等特別積立金	27,817,636	28,961,333	-1,143,697
器具及び備品	287,863	350,985	-63,122	国庫補助金等特別積立金	27,817,636	28,961,333	-1,143,697
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	770,000	0	770,000
建物附属設備	1,854,106	2,087,064	-232,958	施設整備等積立金	0	0	0
権利	0	0	0	A型工賃変動積立金	0	0	0
ソフトウェア	674,280	130,400	543,880	B型工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	A型設備等整備積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	B型設備等整備積立金	770,000	770,000	0
長期前払費用	482,383	1,447,150	-964,767	就労移行支援設備等整備積立金	0	0	0
預託金	25,650	25,650	0	生活介護設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	180,477,615	182,187,150	-1,709,535
A型工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-939,535	2,008,926	-2,948,461
B型工賃変動積立資産	0	0	0				
A型設備等整備積立資産	0	0	0				
B型設備等整備積立資産	770,000	770,000	0				
就労移行支援設備等整備積立資産	0	0	0				
生活介護設備等整備積立資産	0	0	0				
出資金	11,000	11,000	0	純資産の部合計	209,065,251	211,148,483	-2,083,232
資産の部合計	222,603,078	224,394,606	-1,791,528	負債及び純資産の部合計	222,603,078	224,394,606	-1,791,528

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

る・トレール拠点区分 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	123,446,426	115,036,806	8,409,620	流動負債	20,069,093	21,445,496	-1,376,403
現金預金	102,043,867	93,163,035	8,880,832	事業未払金	4,416,252	4,473,889	-57,637
商品券	0	0	0	未払費用	10,157,276	10,995,588	-838,312
事業未収金	21,157,403	21,383,459	-226,056	預り金	914,405	914,405	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	4,523,478	5,061,614	-538,136
1年以内振替前払費用	245,156	490,312	-245,156				
固定資産	138,587,202	144,621,011	-6,033,809	固定負債	0	0	0
基本財産	132,835,297	139,565,254	-6,729,957	設備資金借入金	0	0	0
土地	33,724,200	33,724,200	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	99,111,097	105,841,054	-6,729,957	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	5,751,905	5,055,757	696,148	負債の部合計	20,069,093	21,445,496	-1,376,403
建物			0	純資産の部			
構築物	2,244,327	2,567,022	-322,695	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輦運搬具	7	7	0	国庫補助金等特別積立金	28,501,155	30,012,583	-1,511,428
器具及び備品	1,311,604	1,008,285	303,319	国庫補助金等特別積立金	28,501,155	30,012,583	-1,511,428
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	918,417	1,021,417	-103,000	施設整備等積立金	0	0	0
権利	0	0	0	A型工賃変動積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,191,880	128,200	1,063,680	B型工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	A型設備等整備積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	B型設備等整備積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	就労移行支援設備等整備積立金	0	0	0
預託金	85,670	85,670	0	生活介護設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	213,463,380	208,199,738	5,263,642
A型工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,263,642	2,420,462	2,843,180
B型工賃変動積立資産	0	0	0				
A型設備等整備積立資産	0	0	0				
B型設備等整備積立資産	0	0	0				
就労移行支援設備等整備積立資産	0	0	0				
生活介護設備等整備積立資産	0	0	0				
出資金	0	0	0	純資産の部合計	241,964,535	238,212,321	3,752,214
資産の部合計	262,033,628	259,657,817	2,375,811	負債及び純資産の部合計	262,033,628	259,657,817	2,375,811

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ちらん敬和の郷拠点区分 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	90,030,353	81,124,425	8,905,928	流動負債	39,851,769	38,573,743	1,278,026
現金預金	56,092,980	44,974,781	11,118,199	事業未払金	9,346,193	8,553,287	792,906
商品券	0	0	0	未払費用	22,149,162	22,653,670	-504,508
事業未収金	33,659,087	35,871,358	-2,212,271	預り金	1,495,068	1,283,830	211,238
原材料	0	0	0	賞与引当金	6,861,346	6,082,956	778,390
1年以内振替前払費用	278,286	278,286	0				
固定資産	300,534,574	299,545,687	988,887	固定負債	131,716,000	145,928,000	-14,212,000
基本財産	277,113,003	286,984,513	-9,871,510	設備資金借入金	98,716,000	108,928,000	-10,212,000
土地	10,768,237	10,768,237	0	長期運営資金借入金	33,000,000	37,000,000	-4,000,000
建物	266,344,766	276,216,276	-9,871,510	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	23,421,571	12,561,174	10,860,397	負債の部合計	171,567,769	184,501,743	-12,933,974
建物			0	純資産の部			
構築物	3,246,737	3,894,985	-648,248	基本金	0	0	0
機械及び装置	16,651,931	4,301,018	12,350,913	基本金	0	0	0
車輦運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	108,015,115	102,479,918	5,535,197
器具及び備品	2,137,464	2,343,186	-205,722	国庫補助金等特別積立金	108,015,115	102,479,918	5,535,197
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	536,226	639,992	-103,766	施設整備等積立金	0	0	0
権利	0	0	0	A型工賃変動積立金	0	0	0
ソフトウェア	659,734	914,228	-254,494	B型工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	A型設備等整備積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	B型設備等整備積立金	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

長期前払費用	139,143	417,429	-278,286	就労移行支援設備等整備積立金				0
預託金	50,330	50,330	0	生活介護設備等整備積立金				0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	110,982,043	93,688,451		17,293,592
A型工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	17,293,592	12,790,971		4,502,621
B型工賃変動積立資産			0					0
A型設備等整備積立資産			0					0
B型設備等整備積立資産			0					0
就労移行支援設備等整備積立資産			0					0
生活介護設備等整備積立資産			0					0
出資金			0	純資産の部合計	218,997,158	196,168,369		22,828,789
資産の部合計	390,564,927	380,670,112	9,894,815	負債及び純資産の部合計	390,564,927	380,670,112		9,894,815

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ら・フロレンス拠点区分 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	77,250,510	76,659,629	590,881	流動負債	14,963,295	15,178,566	-215,271
現金預金	63,466,395	55,698,668	7,767,727	事業未払金	3,725,983	3,420,201	305,782
商品券			0	未払費用	8,039,561	8,537,856	-498,295
事業未収金	13,642,315	20,939,916	-7,297,601	預り金	558,368	701,875	-143,507
原材料			0	賞与引当金	2,639,383	2,518,634	120,749
1年以内振替前払費用	141,800	21,045	120,755				
固定資産	345,139,842	351,139,584	-5,999,742	固定負債	0	0	0
基本財産	340,728,712	346,957,397	-6,228,685	設備資金借入金			0
土地	51,613,868	51,613,868	0	長期運営資金借入金			0
建物	289,114,844	295,343,529	-6,228,685	退職給付引当金			0
その他の固定資産	4,411,130	4,182,187	228,943	負債の部合計	14,963,295	15,178,566	-215,271
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置	43,540	63,747	-20,207	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	83,969,431	85,653,919	-1,684,488
器具及び備品	2,540,086	3,232,296	-692,210	国庫補助金等特別積立金	83,969,431	85,653,919	-1,684,488
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備			0	施設整備等積立金			0
権利			0	A型工賃変動積立金			0
ソフトウェア	1,797,504	856,144	941,360	B型工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	A型設備等整備積立金			0
差入保証金	30,000	30,000	0	B型設備等整備積立金			0
長期前払費用			0	就労移行支援設備等整備積立金			0
預託金			0	生活介護設備等整備積立金			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	323,457,626	326,966,728	-3,509,102
A型工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,509,102	3,161,894	-6,670,996
B型工賃変動積立資産			0				
A型設備等整備積立資産			0				
B型設備等整備積立資産			0				
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			0				
出資金			0	純資産の部合計	407,427,057	412,620,647	-5,193,590
資産の部合計	422,390,352	427,799,213	-5,408,861	負債及び純資産の部合計	422,390,352	427,799,213	-5,408,861