

## 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
0001 流動資産	165,737,717	162,715,321	3,022,396	0006 流動負債	18,991,355	16,427,062	2,564,293
1111 現金預金（施設）	88,760,871	80,203,323	8,557,548	2112 事業未払金	13,703,724	11,317,062	2,386,662
1112 現金預金（就労支援事業）	7,731,894	7,783,717	-51,823	2133 職員預り金	84,020		84,020
1131 事業未収金	63,033,801	68,942,517	-5,908,716	2151 仮受金	93,611		93,611
1133 未収補助金		150,000	-150,000	2152 賞与引当金	5,110,000	5,110,000	
1151 商品・製品	441,396	480,147	-38,751	0007 固定負債	18,385,960	17,654,160	731,800
1152 仕掛品	43,491	45,077	-1,586	2321 退職給付引当金	18,385,960	17,654,160	731,800
1153 原材料	555,460	859,152	-303,692	負債の部合計	37,377,315	34,081,222	3,296,093
1161 立替金	93,611		93,611	純 資 産 の 部			
1162 前払金	4,347,193	3,494,488	852,705	0009 基本金	99,974,991	99,974,991	
1181 仮払金	730,000	756,900	-26,900	3111 基本金	99,974,991	99,974,991	
0002 固定資産	356,091,518	372,133,854	-16,042,336	0010 国庫補助金等特別積立金	169,540,633	178,240,304	-8,699,671
0003 基本財産	245,444,898	254,109,484	-8,664,586	3211 国庫補助金等特別積立金	169,540,633	178,240,304	-8,699,671
1211 土地	45,753,299	45,753,299		0011 その他の積立金	29,284,471	27,818,651	1,465,820
1212 建物	415,090,580	415,090,580		3221 工賃変動積立金	779,494	1,313,674	-534,180
1223 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		3223 修繕積立金	27,504,977	26,504,977	1,000,000
1231 減価償却累計額	216,398,981	207,734,395	8,664,586	3224 施設設備整備積立金	1,000,000		1,000,000
0004 その他の固定資産	110,646,620	118,024,370	-7,377,750	0012 次期繰越活動増減差額	185,651,825	194,734,007	-9,082,182
1311 土地	4,183,934	4,183,934		3311 次期繰越活動増減差額	185,651,825	194,734,007	-9,082,182
1312 建物	74,856,185	74,365,116	491,069	3312（うち当期活動増減差額）	-7,616,362	4,835,306	-12,451,668
1313 構築物	2,176,000	2,176,000					
1314 機械及び装置	17,217,989	17,217,989					
1315 車輛運搬具	63,505,235	63,505,235					
1316 器具及び備品	48,988,876	46,640,656	2,348,220				
1318 減価償却累計額	148,182,090	135,767,431	12,414,659				
1329 退職給付引当資産	18,385,960	17,654,160	731,800				
1333 差入保証金	200,000	200,000					
1341 工賃変動積立資産	779,494	1,313,674	-534,180				
1343 修繕費積立資産	27,504,977	26,504,977	1,000,000				
1338 施設設備整備積立預金	1,000,000		1,000,000				
1347 その他の固定資産	30,060	30,060					
資産の部合計	521,829,235	534,849,175	-13,019,940	純資産の部合計	484,451,920	500,767,953	-16,316,033
				負債及び純資産の部合計	521,829,235	534,849,175	-13,019,940