貸借対照表

令和 8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	183,991,918	159,902,898	24,089,020	0006 流動負債	20,064,200	13,492,129	6,572,071
1111 現金預金（施設）	99,473,431	80,390,989	19,082,442	2112 事業未払金	11,837,350	8,180,701	3,656,649
1112 現金預金（就労支援事業）	8,510,592	7,692,870	817,722	2132 預り金	346,388	3,842	342,546
1131 事業未収金	71,258,986	67,374,262	3,884,724	2133 職員預り金	140,462	97,586	42,876
1151 商品・製品	444,718	329,306	115,412	2141 前受金	300,000	100,000	200,000
1152 仕掛品	55,356	21,838	33,518	2152 賞与引当金	7,440,000	5,110,000	2,330,000
1153 原材料	507,192	403,803	103,389	0007 固定負債	25,152,120	25,331,640	-179,520
1162 前払金	3,027,843	2,976,430	51,413	2316 拠点区分間長期借入金	7,280,000	8,000,000	-720,000
1181 仮払金	713,800	713,400	400	2321 退職給付引当金	17,872,120	17,331,640	540,480
0002 固定資産	331,737,978	356,377,956	-24,639,978	負債の部合計	45,216,320	38,823,769	6,392,551
0003 基本財産	228,115,726	236,780,312	-8,664,586	純資産の部			
1211 土地	45,753,299	45,753,299		0009 基本金	99,974,991	99,974,991	
1212 建物	415,090,580	415,090,580		3111 基本金	99,974,991	99,974,991	
1223 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		0010 国庫補助金等特別積立金	152,309,982	159,842,175	-7,532,193
1231 減価償却累計額 △	233,728,153	225,063,567	8,664,586	3211 国庫補助金等特別積立金	152,309,982	159,842,175	-7,532,193
0004 その他の固定資産	103,622,252	119,597,644	-15,975,392	0011 その他の積立金	2,779,494	30,284,471	-27,504,977
1311 土地	4,183,934	4,183,934		3221 工賃変動積立金	779,494	779,494	
1312 建物	83,048,985	83,048,985		3223 修繕積立金	1,000,000	28,504,977	-27,504,977
1313 構築物	2,176,000	2,176,000		3224 施設設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	
1314 機械及び装置	17,217,989	17,217,989		0012 次期繰越活動増減差額	215,449,109	187,355,448	28,093,661
1315 車輌運搬具	62,327,175	56,952,705	5,374,470	3311 次期繰越活動増減差額	215,449,109	187,355,448	28,093,661
1316 器具及び備品	53,681,839	50,629,196	3,052,643	3312 （うち当期活動増減差額）	588,684	2,703,623	-2,114,939
1317 建設仮勘定	17,014,000	2,244,000	14,770,000				
1318 減価償却累計額 △	164,189,344	152,701,336	11,488,008				
1327 拠点区分間長期貸付金	7,280,000	8,000,000	-720,000				
1329 退職給付引当資産	17,872,120	17,331,640	540,480				
1333 差入保証金	200,000	200,000					
1341 工賃変動積立資産	779,494	779,494					
1343 修繕費積立資産	1,000,000	28,504,977	-27,504,977				
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					
				純資産の部合計	470,513,576	477,457,085	-6,943,509
資産の部合計	515,729,896	516,280,854	-550,958	負債及び純資産の部合計	515,729,896	516,280,854	-550,958