

法人単位貸借対照表

令和 7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	159,902,898	165,737,717	-5,834,819	0006 流動負債	13,492,129	18,991,355	-5,499,226
1111 現金預金（施設）	80,390,989	88,760,871	-8,369,882	2112 事業未払金	8,180,701	13,703,724	-5,523,023
1112 現金預金（就労支援事業）	7,692,870	7,731,894	-39,024	2132 預り金	3,842		3,842
1131 事業未収金	67,374,262	63,033,801	4,340,461	2133 職員預り金	97,586	84,020	13,566
1151 商品・製品	329,306	441,396	-112,090	2141 前受金	100,000		100,000
1152 仕掛品	21,838	43,491	-21,653	2151 仮受金		93,611	-93,611
1153 原材料	403,803	555,460	-151,657	2152 賞与引当金	5,110,000	5,110,000	
1161 立替金		93,611	-93,611	0007 固定負債	17,331,640	18,385,960	-1,054,320
1162 前払金	2,976,430	4,347,193	-1,370,763	2321 退職給付引当金	17,331,640	18,385,960	-1,054,320
1181 仮払金	713,400	730,000	-16,600	負債の部合計	30,823,769	37,377,315	-6,553,546
0002 固定資産	348,377,956	356,091,518	-7,713,562	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	236,780,312	245,444,898	-8,664,586	0009 基本金	99,974,991	99,974,991	
1211 土地	45,753,299	45,753,299		3111 基本金	99,974,991	99,974,991	
1212 建物	415,090,580	415,090,580		0010 国庫補助金等特別積立金	159,842,175	169,540,633	-9,698,458
1223 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		3211 国庫補助金等特別積立金	159,842,175	169,540,633	-9,698,458
1231 減価償却累計額	225,063,567	216,398,981	8,664,586	0011 その他の積立金	30,284,471	29,284,471	1,000,000
0004 その他の固定資産	111,597,644	110,646,620	951,024	3221 工賃変動積立金	779,494	779,494	
1311 土地	4,183,934	4,183,934		3223 修繕積立金	28,504,977	27,504,977	1,000,000
1312 建物	83,048,985	74,856,185	8,192,800	3224 施設設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	
1313 構築物	2,176,000	2,176,000		0012 次期繰越活動増減差額	187,355,448	185,651,825	1,703,623
1314 機械及び装置	17,217,989	17,217,989		3311 次期繰越活動増減差額	187,355,448	185,651,825	1,703,623
1315 車輛運搬具	56,952,705	63,505,235	-6,552,530	3312 （うち当期活動増減差額）	2,703,623	-7,616,362	10,319,985
1316 器具及び備品	50,629,196	48,988,876	1,640,320				
1317 建設仮勘定	2,244,000		2,244,000				
1318 減価償却累計額	152,701,336	148,182,090	4,519,246				
1329 退職給付引当資産	17,331,640	18,385,960	-1,054,320				
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	28,504,977	27,504,977	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	508,280,854	521,829,235	-13,548,381	純資産の部合計	477,457,085	484,451,920	-6,994,835
				負債及び純資産の部合計	508,280,854	521,829,235	-13,548,381