

# 貸借対照表

令和 5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	904,638,346	758,707,310	145,931,036	流動負債	65,793,072	68,132,066	-2,338,994
現金預金	680,272,371	549,677,074	130,595,297	事業未払金	33,641,773	38,526,356	-4,884,583
事業未収金	196,264,573	187,347,582	8,916,991	1年以内返済予定設備資金借入金	27,268,000	25,134,000	2,134,000
未収金	354,173	10,442	343,731	預り金	567,215	13,755	553,460
未収補助金	6,301,850	7,578,254	-1,276,404	職員預り金	372,084	962,955	-590,871
原材料		27,810	-27,810	前受収益	3,944,000	3,495,000	449,000
立替金	16,443,696	9,765,847	6,677,849	固定負債	333,355,043	358,504,688	-25,149,645
前払金	1,879,625	804,621	1,075,004	設備資金借入金	238,062,000	265,330,000	-27,268,000
前払費用	3,122,058	3,495,680	-373,622	退職給付引当金	95,293,043	93,174,688	2,118,355
固定資産	2,648,092,685	2,910,486,951	-262,394,266	負債の部合計	399,148,115	426,636,754	-27,488,639
基本財産	1,185,306,810	1,225,652,292	-40,345,482	純 資 産 の 部			
土地	190,613,643	190,613,643		基本金	246,098,816	246,098,816	
建物	994,693,167	1,035,038,649	-40,345,482	国庫補助金等特別積立金	418,273,374	442,299,431	-24,026,057
その他の固定資産	1,462,785,875	1,684,834,659	-222,048,784	その他の積立金	1,082,755,097	1,346,043,543	-263,288,446
建物	34,826,978	37,072,155	-2,245,177	施設整備積立金	368,000,000	494,500,000	-126,500,000
建物付属設備	148,374,932	116,621,640	31,753,292	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	
構築物	55,780,604	59,568,206	-3,787,602	工賃変動積立金(就労)	782,979	782,979	
機械及び装置	326,466	404,570	-78,104	設備整備積立金(就労)	500,000	1,458,920	-958,920
車輛運搬具	3,333,233	5,268,517	-1,935,284	平松さん積立金		3,845,034	-3,845,034
器具及び備品	37,268,854	32,836,732	4,432,122	しあわせ基金積立金	8,881,743	5,036,709	3,845,034
建設仮勘定	13,146,700		13,146,700	明美ちゃん基金積立金	685,590,375	821,419,901	-135,829,526
権利	5,791,056	6,286,005	-494,949	次期繰越活動増減差額	1,406,455,629	1,208,115,717	198,339,912
ソフトウェア	1,725,905	2,280,305	-554,400	(うち当期活動増減差額)	-64,948,534	-50,639,179	-14,309,355
退職給付引当資産	78,978,050	77,974,986	1,003,064				
施設整備積立資産	368,000,000	494,500,000	-126,500,000				
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000					
工賃変動積立資産(就労)	782,979	782,979					
設備整備積立資産(就労)	500,000	1,458,920	-958,920				
平松さん積立資産		3,845,034	-3,845,034				
しあわせ基金積立資産	8,881,743	5,036,709	3,845,034				
明美ちゃん基金積立資産	685,590,375	821,419,901	-135,829,526				
差入保証金	478,000	478,000					
資産の部合計	3,552,731,031	3,669,194,261	-116,463,230	純資産の部合計	3,153,582,916	3,242,557,507	-88,974,591
				負債及び純資産の部合計	3,552,731,031	3,669,194,261	-116,463,230