

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
流動資産	858,381,595	904,638,346	-46,256,751	流動負債	79,266,334	65,793,072	13,473,262
現金預金	625,933,201	680,272,371	-54,339,170	事業未払金	44,355,482	33,641,773	10,713,709
事業未収金	204,268,765	196,264,573	8,004,192	1年以内返済予定設備資金借入金	29,644,000	27,268,000	2,376,000
未収金	772,406	354,173	418,233	預り金	391,010	567,215	-176,205
未収補助金	1,881,906	6,301,850	-4,419,944	職員預り金	931,842	372,084	559,758
原材料	10,614		10,614	前受収益	3,944,000	3,944,000	
立替金	20,620,520	16,443,696	4,176,824	固定負債	456,537,382	333,355,043	123,182,339
前払金	1,442,104	1,879,625	-437,521	設備資金借入金	356,418,000	238,062,000	118,356,000
前払費用	3,452,079	3,122,058	330,021	退職給付引当金	100,119,382	95,293,043	4,826,339
固定資産	2,828,325,546	2,648,092,685	180,232,861	負債の部合計	535,803,716	399,148,115	136,655,601
基本財産	1,203,739,273	1,185,306,810	18,432,463	純 資 産 の 部			
土地	190,613,643	190,613,643		基本金	246,098,816	246,098,816	
建物	1,013,125,630	994,693,167	18,432,463	国庫補助金等特別積立金	395,233,507	418,273,374	-23,039,867
その他の固定資産	1,624,586,273	1,462,785,875	161,800,398	その他の積立金	1,085,942,226	1,082,755,097	3,187,129
土地	140,428,766		140,428,766	施設整備積立金	324,600,000	368,000,000	-43,400,000
建物	32,581,801	34,826,978	-2,245,177	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	
建物付属設備	131,927,563	148,374,932	-16,447,369	工賃変動積立金(就労)	782,979	782,979	
構築物	58,715,076	55,780,604	2,934,472	設備整備積立金(就労)	800,000	500,000	300,000
機械及び装置	255,131	326,466	-71,335	しあわせ基金積立金		8,881,743	-8,881,743
車輛運搬具	2,605,373	3,333,233	-727,860	明美ちゃん基金積立金	740,759,247	685,590,375	55,168,872
器具及び備品	44,215,999	37,268,854	6,947,145	次期繰越活動増減差額	1,423,628,876	1,406,455,629	17,173,247
建設仮勘定	32,048,500	13,146,700	18,901,800	(うち当期活動増減差額)	20,360,376	-64,948,534	85,308,910
権利	10,973,979	5,791,056	5,182,923				
ソフトウェア	1,281,505	1,725,905	-444,400				
退職給付引当資産	83,101,354	78,978,050	4,123,304				
施設整備積立資産	324,600,000	368,000,000	-43,400,000				
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)	800,000	500,000	300,000				
しあわせ基金積立資産		8,881,743	-8,881,743				
明美ちゃん基金積立資産	740,759,247	685,590,375	55,168,872				
差入保証金	509,000	478,000	31,000				
資産の部合計	3,686,707,141	3,552,731,031	133,976,110	純資産の部合計	3,150,903,425	3,153,582,916	-2,679,491
				負債及び純資産の部合計	3,686,707,141	3,552,731,031	133,976,110