

法人単位貸借対照表

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	435,656,176	459,199,008	-23,542,832	流動負債	43,285,067	42,956,485	328,582
現金預金	372,023,241	390,640,391	-18,617,150	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	24,105,608	24,719,610	-614,002
事業未収金	61,049,743	62,031,691	-981,948	その他の未払金			
未収金	53,680		53,680	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形		4,655,630	-4,655,630	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	9,517,392	8,700,192	817,200
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
原材料	2,519,612	1,861,396	658,216	1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金			
前払費用	9,900	9,900		職員預り金	752,067	606,683	145,384
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	8,910,000	8,930,000	-20,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	844,396,308	881,555,763	-37,159,455	固定負債	68,317,539	74,760,791	-6,443,252
基本財産	559,249,773	588,921,902	-29,672,129	設備資金借入金			
土地	25,663,000	25,663,000		長期運営資金借入金			
建物	1,250,042,872	1,250,042,872		リース債務	39,656,244	43,718,736	-4,062,492
建物減価償却累計額	-716,456,099	-686,783,970	-29,672,129	役員等長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	28,661,295	31,042,055	-2,380,760
その他固定資産	285,146,535	292,633,861	-7,487,326	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	30,897,255	30,897,255		その他の固定負債			
建物減価償却累計額	-23,495,935	-21,752,165	-1,743,770				
構築物	39,543,570	39,543,570		負債の部合計	111,602,606	117,717,276	-6,114,670
構築物減価償却累計額	-27,680,123	-23,933,771	-3,746,352	純資産の部			
機械及び装置	302,753,793	288,470,793	14,283,000	[基本金]	411,442,707	411,442,707	
機械及び装置減価償却累計額	-269,568,235	-259,920,236	-9,647,999	[国庫補助金等特別積立金]	98,039,182	98,016,888	22,294
車輛運搬具	15,056,634	15,056,634		[その他の積立金]	125,930,000	125,930,000	
車輛運搬具減価償却累計額	-15,056,627	-15,056,627		人件費積立金	26,400,000	26,400,000	
器具及び備品	45,171,806	41,832,206	3,339,600	施設整備積立金			
器具及び備品減価償却累計額	-37,099,004	-33,380,731	-3,718,273	設備等整備積立金	29,660,000	29,660,000	
建設仮勘定				修繕積立金	17,100,000	17,100,000	
有形リース資産	49,173,636	52,418,928	-3,245,292	工賃変動積立金	12,770,000	12,770,000	
権利				経営安定積立金	40,000,000	40,000,000	
ソフトウェア	4,354,800	5,283,600	-928,800	就労支援事業移行時積立金			
ソフトウェア減価償却累計額	-3,765,840	-4,067,160	301,320				
無形リース資産				[次期繰越活動増減差額]	533,037,989	587,647,900	-54,609,911
投資有価証券	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	-54,609,911	-47,601,543	-7,008,368
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	28,661,295	31,042,055	-2,380,760				
長期預り金積立資産							
差入保証金	50,000	50,000					
出資金	200,000	200,000					
預託金	19,510	19,510					
長期前払費用							
人件費積立資産	26,400,000	26,400,000					
施設整備積立資産							
設備整備積立資産	29,660,000	29,660,000					
修繕積立資産	17,100,000	17,100,000					
工賃変動積立資産	12,770,000	12,770,000					
経営安定積立資産	40,000,000	40,000,000					
就労支援事業移行時積立資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,280,052,484	1,340,754,771	-60,702,287	純資産の部合計	1,168,449,878	1,223,037,495	-54,587,617
				負債及び純資産の部合計	1,280,052,484	1,340,754,771	-60,702,287