

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	423,789,116	435,656,176	-11,867,060	流動負債	44,394,135	43,285,067	1,109,068
現金預金	362,397,946	372,023,241	-9,625,295	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	24,488,244	24,105,608	382,636
事業未収金	60,833,985	61,049,743	-215,758	その他の未払金			
未収金		53,680	-53,680	支払手形			
未収補助金	485,000		485,000	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				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	9,395,244	9,517,392	-122,148
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	3,161,809	2,519,612	642,197	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	1,048,252	752,067	296,185
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	12,395		12,395
仮払金				賞与引当金	9,450,000	8,910,000	540,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金	-3,089,624		-3,089,624				
固定資産	781,463,425	844,396,308	-62,932,883	固定負債	61,203,230	68,317,539	-7,114,309
基本財産	535,149,191	559,249,773	-24,100,582	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	1,255,597,872	1,250,042,872	5,555,000	リース債務	30,261,000	39,656,244	-9,395,244
建物減価償却累計額	-746,111,681	-716,456,099	-29,655,582	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	30,942,230	28,661,295	2,280,935
その他固定資産	246,314,234	285,146,535	-38,832,301	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	-25,239,705	-23,495,935	-1,743,770				
構築物	39,543,570	39,543,570		負債の部合計	105,597,365	111,602,606	-6,005,241
構築物減価償却累計額	-31,426,475	-27,680,123	-3,746,352	純資産の部			
機械及び装置	306,924,823	302,753,793	4,171,030	[基本金]	411,442,707	411,442,707	
機械及び装置減価償却累計額	-278,852,938	-269,568,235	-9,284,703	[国庫補助金等特別積立金]	94,953,881	98,039,182	-3,085,301
車輛運搬具	12,778,134	15,056,634	-2,278,500	[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	-12,778,128	-15,056,627	2,278,499	人件費積立金	26,400,000	26,400,000	
器具及び備品	46,777,304	45,171,806	1,605,498	施設整備積立金			
器具及び備品減価償却累計額	-40,240,975	-37,099,004	-3,141,971	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	39,656,244	49,173,636	-9,517,392	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	5,392,848	4,354,800	1,038,048	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	-4,259,463	-3,765,840	-493,623				
無形リース資産				[次期繰越活動増減差額]	467,328,588	533,037,989	-65,709,401
投資有価証券		20,000,000	-20,000,000	(うち当期活動増減差額)	-65,709,401	-54,609,911	-11,099,490
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	30,942,230	28,661,295	2,280,935				
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	1,205,252,541	1,280,052,484	-74,799,943	純資産の部合計	1,099,655,176	1,168,449,878	-68,794,702
				負債及び純資産の部合計	1,205,252,541	1,280,052,484	-74,799,943