

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
流動資産	303,556,695	423,789,116	-120,232,421	流動負債	43,676,523	44,394,135	-717,612
現金預金	193,799,495	362,397,946	-168,598,451	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	24,703,430	24,488,244	215,186
事業未収金	57,773,966	60,833,985	-3,060,019	その他の未払金			
未 収 金				支払手形			
未収補助金	50,000,000	485,000	49,515,000	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	8,731,800	9,395,244	-663,444
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	1,972,564	3,161,809	-1,189,245	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	10,670		10,670	職員預り金	1,118,898	1,048,252	70,646
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	9,110,000	9,450,000	-340,000
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	863,119,000	781,463,425	81,655,575	固定負債	50,041,735	61,203,230	-11,161,495
基本財産	638,686,526	535,149,191	103,537,335	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	1,389,927,452	1,255,597,872	134,329,580	リース債務	21,529,200	30,261,000	-8,731,800
建物減価償却累計額	-776,903,926	-746,111,681	-30,792,245	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	28,512,535	30,942,230	-2,429,695
その他固定資産	224,432,474	246,314,234	-21,881,760	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	-26,983,475	-25,239,705	-1,743,770				
構 築 物	39,543,570	39,543,570		負債の部合計	93,718,258	105,597,365	-11,879,107
構築物減価償却累計額	-35,172,827	-31,426,475	-3,746,352	純 資 産 の 部			
機械及び装置	306,357,823	306,924,823	-567,000	[基 本 金]	411,442,707	411,442,707	
機械及び装置減価償却累計額	-284,025,830	-278,852,938	-5,172,892	[国庫補助金等特別積立金]	137,977,577	94,953,881	43,023,696
車輛運搬具	12,778,134	12,778,134		[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	-12,778,128		人件費積立金	26,400,000	26,400,000	
器具及び備品	42,684,699	46,777,304	-4,092,605	施設整備積立金			
器具及び備品減価償却累計額	-36,555,593	-40,240,975	3,685,382	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	30,261,000	39,656,244	-9,395,244	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	5,417,248	5,392,848	24,400	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	-2,703,447	-4,259,463	1,556,016				
無形リース資産							
投資有価証券				[次期繰越活動増減差額]	397,607,153	467,328,588	-69,721,435
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-69,721,435	-65,709,401	-4,012,034
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	28,512,535	30,942,230	-2,429,695				
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	1,166,675,695	1,205,252,541	-38,576,846	純資産の部合計	1,072,957,437	1,099,655,176	-26,697,739
				負債及び純資産の部合計	1,166,675,695	1,205,252,541	-38,576,846