法人単位貸借対照表

令和 8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	260,052,919	303,556,695	−43,503,776	流動負債	43,978,163	43,676,523	301,640
現金預金	195,201,163	193,799,495	1,401,668	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	28,472,938	24,703,430	3,769,508
事業未収金	61,390,520	57,773,966	3,616,554	その他の未払金			
未 収 金	1,372,701		1,372,701	支払手形			
未収補助金		50,000,000	−50,000,000	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	5,521,200	8,731,800	−3,210,600
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	2,013,957	1,972,564	41,393	1年以内支払予定長期未払金			
立 替 金	63,908		63,908	未払費用			
前 払 金				預 り 金			
前払費用	10,670	10,670		職員預り金	1,011,330	1,118,898	−107,568
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	62,695	12,395	50,300
仮 払 金				賞与引当金	8,910,000	9,110,000	−200,000
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	799,007,791	863,119,000	−64,111,209	固定負債	41,210,240	50,041,735	−8,831,495
基本財産	598,699,370	638,686,526	−39,987,156	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	1,389,927,452		リース債務	13,169,500	21,529,200	−8,359,700
建物減価償却累計額	−816,891,082	−776,903,926	−39,987,156	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	28,040,740	28,512,535	−471,795
				長期未払金			
その他固定資産	200,308,421	224,432,474	−24,124,053	長期預り金			
土　地				その他の固定負債			
建　物	30,897,255	30,897,255					
建物減価償却累計額	−28,727,244	−26,983,475	−1,743,769				
構 築 物	39,543,570	39,543,570		負債の部合計	85,188,403	93,718,258	−8,529,855
構築物減価償却累計額	−38,919,179	−35,172,827	−3,746,352	純 資 産 の 部			
機械及び装置	305,071,403	306,357,823	−1,286,420	[基 本 金]	411,442,707	411,442,707	
機械及び装置減価償却累計額	−287,901,594	−284,025,830	−3,875,764	[国庫補助金等特別積立金]	127,956,470	137,977,577	−10,021,107
車輌運搬具	14,565,880	12,778,134	1,787,746	[その他の積立金]	121,930,000	125,930,000	−4,000,000
車輌運搬具減価償却累計額	−12,172,203	−12,778,128	605,925	人件費積立金	26,400,000	26,400,000	
器具及び備品	43,050,219	42,684,699	365,520	施設整備積立金			
器具及び備品減価償却累計額	−36,100,287	−36,555,593	455,306	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	18,690,700	30,261,000	−11,570,300	工賃変動積立金	8,770,000	12,770,000	−4,000,000
権　利				経営安定積立金	40,000,000	40,000,000	
ソフトウェア	3,712,048	5,417,248	−1,705,200	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	−1,652,457	−2,703,447	1,050,990				
無形リース資産							
投資有価証券				[次期繰越活動増減差額]	312,543,130	397,607,153	−85,064,023
長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	−89,064,023	−69,721,435	−19,342,588
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	28,040,740	28,512,535	−471,795				
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	29,570	19,510	10,060				
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	8,770,000	12,770,000	−4,000,000				
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							
				純資産の部合計	973,872,307	1,072,957,437	−99,085,130
資産の部合計	1,059,060,710	1,166,675,695	−107,614,985	負債及び純資産の部合計	1,059,060,710	1,166,675,695	−107,614,985