

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	475,522,154	450,102,174	25,419,980	流動負債	98,929,570	106,010,582	△ 7,081,012
現金預金	341,393,367	318,156,287	23,237,080	事業未払金	64,705,682	70,316,839	△ 5,611,157
事業未収金	123,496,637	119,845,773	3,650,864	1年以内返済予定リース債務	4,250,400	4,788,960	△ 538,560
未収補助金	1,081,767	0	1,081,767	1年以内支払予定長期未払金	55,200	55,200	0
受取手形	492,168	286,048	206,120	預り金	75,751	110,266	△ 34,515
貯蔵品	81,725	105,230	△ 23,505	職員預り金	3,719,537	6,640,317	△ 2,920,780
商品・製品	3,454,724	6,053,561	△ 2,598,837	賞与引当金	26,123,000	24,099,000	2,024,000
仕掛品	531,002	535,091	△ 4,089				
原材料	3,733,835	3,626,448	107,387				
立替金	621,150	666,844	△ 45,694				
前払金	0	7,676	△ 7,676				
前払費用	635,779	819,216	△ 183,437				
固定資産	626,636,713	641,690,479	△ 15,053,766	固定負債	70,432,244	71,063,843	△ 631,599
基本財産	273,360,536	295,280,404	△ 21,919,868	リース債務	4,879,600	9,130,000	△ 4,250,400
土地	17,868,162	17,868,162	0	退職給付引当金	65,552,644	61,878,643	3,674,001
建物	254,488,874	276,408,742	△ 21,919,868	長期未払金	0	55,200	△ 55,200
定期預金	1,003,500	1,003,500	0	負債の部合計	169,361,814	177,074,425	△ 7,712,611
その他の固定資産	353,276,177	346,410,075	6,866,102	純資産の部			
土地	15,246,200	15,246,200	0	基本金	232,608,960	232,608,960	0
建物	19,068,279	21,249,154	△ 2,180,875	第1号基本金	230,845,971	230,845,971	0
構築物	8,941,886	10,333,594	△ 1,391,708	第3号基本金	1,762,989	1,762,989	0
機械及び装置	28,465,707	32,583,092	△ 4,117,385	国庫補助金等特別積立金	86,861,686	99,740,697	△ 12,879,011
車輛運搬具	6,610,340	6,912,198	△ 301,858	その他の積立金	187,128,394	169,090,136	18,038,258
器具及び備品	10,104,842	12,142,527	△ 2,037,685	人件費積立金	17,780,000	17,780,000	0
建設仮勘定	275,000	275,000	0	修繕積立金	24,320,000	24,320,000	0
有形リース資産	9,072,800	13,801,920	△ 4,729,120	備品等購入積立金	5,631,000	5,631,000	0
権利	2,227,642	2,273,951	△ 46,309	工賃変動積立金	8,900,000	8,900,000	0
ソフトウェア	70,584	104,464	△ 33,880	設備等整備積立金	28,471,253	23,276,253	5,195,000
退職給付引当資産	65,552,644	61,878,643	3,674,001	施設整備等準備基金積立金	99,455,280	86,612,022	12,843,258
人件費積立資産	17,780,000	17,780,000	0	設備等整備積立金(就労)	2,570,861	2,570,861	0
修繕積立資産	24,320,000	24,320,000	0	次期繰越活動増減差額	426,198,013	413,278,435	12,919,578
備品等購入積立資産	5,631,000	5,631,000	0	(うち当期活動増減差額)	30,957,836	242,430	30,715,406
工賃変動積立資産	8,900,000	8,900,000	0				
設備等整備積立資産	28,471,253	23,276,253	5,195,000				
施設整備等準備基金積立資産	99,455,280	86,612,022	12,843,258				
設備等整備積立資産(就労)	2,570,861	2,570,861	0				
長期前払費用	451,859	459,196	△ 7,337				
出資金	60,000	60,000	0	純資産の部合計	932,797,053	914,718,228	18,078,825
資産の部合計	1,102,158,867	1,091,792,653	10,366,214	負債及び純資産の部合計	1,102,158,867	1,091,792,653	10,366,214