

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	450,102,174	426,163,208	23,938,966	流動負債	106,010,582	89,758,044	16,252,538
現金預金	318,156,287	293,391,404	24,764,883	事業未払金	70,316,839	56,809,778	13,507,061
事業未収金	119,845,773	117,129,363	2,716,410	1年以内返済予定リース債務	4,788,960	4,447,080	341,880
未収金	0	133,772	△ 133,772	1年以内支払予定長期未払金	55,200	55,200	0
未収補助金	0	970,000	△ 970,000	預り金	110,266	146,311	△ 36,045
受取手形	286,048	586,125	△ 300,077	職員預り金	6,640,317	3,396,355	3,243,962
貯蔵品	105,230	153,703	△ 48,473	仮受金	0	53,320	△ 53,320
商品・製品	6,053,561	7,608,751	△ 1,555,190	賞与引当金	24,099,000	24,850,000	△ 751,000
仕掛品	535,091	172,956	362,135				
原材料	3,626,448	3,558,440	68,008				
立替金	666,844	846,675	△ 179,831				
前払金	7,676	0	7,676				
前払費用	819,216	1,612,019	△ 792,803				
固定資産	641,690,479	664,772,057	△ 23,081,578	固定負債	71,063,843	74,275,698	△ 3,211,855
基本財産	295,280,404	315,746,385	△ 20,465,981	リース債務	9,130,000	10,598,720	△ 1,468,720
土地	17,868,162	17,868,162	0	退職給付引当金	61,878,643	63,566,578	△ 1,687,935
建物	276,408,742	296,874,723	△ 20,465,981	長期未払金	55,200	110,400	△ 55,200
定期預金	1,003,500	1,003,500	0	負債の部合計	177,074,425	164,033,742	13,040,683
その他の固定資産	346,410,075	349,025,672	△ 2,615,597	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	21,249,154	23,480,138	△ 2,230,984	第1号基本金	230,845,971	230,845,971	0
構築物	10,333,594	13,312,327	△ 2,978,733	第3号基本金	1,762,989	1,762,989	0
機械及び装置	32,583,092	38,365,304	△ 5,782,212	国庫補助金等特別積立金	99,740,697	112,166,422	△ 12,425,725
車輛運搬具	6,912,198	8,672,274	△ 1,760,076	その他の積立金	169,090,136	153,315,133	15,775,003
器具及び備品	12,142,527	14,359,436	△ 2,216,909	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	13,801,920	14,991,800	△ 1,189,880	備品等購入積立金	5,631,000	5,631,000	0
権利	2,273,951	2,320,260	△ 46,309	工賃変動積立金	8,900,000	8,900,000	0
ソフトウェア	104,464	138,344	△ 33,880	設備等整備積立金	23,276,253	20,416,253	2,860,000
退職給付引当資産	61,878,643	63,566,578	△ 1,687,935	施設整備等準備基金積立金	86,612,022	73,697,019	12,915,003
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	413,278,435	428,811,008	△ 15,532,573
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)	242,430	△ 22,683,621	22,926,051
工賃変動積立資産	8,900,000	8,900,000	0				
設備等整備積立資産	23,276,253	20,416,253	2,860,000				
施設整備等準備基金積立資産	86,612,022	73,697,019	12,915,003				
設備等整備積立資産(就労)	2,570,861	2,570,861	0				
長期前払費用	459,196	922,878	△ 463,682				
出資金	60,000	60,000	0	純資産の部合計	914,718,228	926,901,523	△ 12,183,295
資産の部合計	1,091,792,653	1,090,935,265	857,388	負債及び純資産の部合計	1,091,792,653	1,090,935,265	857,388