

法人単位貸借対照表

令和5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	2,208,519,910	2,149,939,205	58,580,705	流動負債	456,234,542	452,184,007	4,050,535
現金預金	1,433,923,734	1,392,015,864	41,907,870	事業未払金	159,973,957	161,887,616	△1,913,659
事業未収金	740,980,438	723,610,854	17,369,584	その他の未払金	3,963,316	2,125,101	1,838,215
未収金	1,256,384	1,254,365	2,019	1年以内返済予定設備資金借入金	3,550,000	7,700,000	△4,150,000
未収補助金	429,000	0	429,000	未払費用	66,836,558	63,948,525	2,888,033
未収収益	60,442	40,490	19,952	預り金	2,024,937	1,213,240	811,697
貯蔵品	2,199,822	2,398,128	△198,306	職員預り金	14,038,774	13,669,525	369,249
商品・製品	500,543	596,596	△96,053	前受収益	237,000	300,000	△63,000
仕掛品	13,062,226	11,984,850	1,077,376	賞与引当金	205,610,000	201,340,000	4,270,000
原材料	2,061,087	3,001,565	△940,478	固定負債	805,103,440	762,913,405	42,190,035
立替金	168,268	373,960	△205,692	設備資金借入金	3,150,000	6,700,000	△3,550,000
前払金	83,857	71,010	12,847	退職給付引当金	785,053,440	739,463,405	45,590,035
前払費用	13,794,109	14,720,523	△926,414	役員退職慰労引当金	16,900,000	16,750,000	150,000
徴収不能引当金	0	△129,000	129,000	負債の部合計	1,261,337,982	1,215,097,412	46,240,570
固定資産	8,070,396,867	8,295,130,515	△224,733,648	純 資 産 の 部			
基本財産	4,158,369,551	4,340,737,894	△182,368,343	基本金	2,110,575,158	2,104,234,130	6,341,028
土地	546,617,553	542,426,525	4,191,028	国庫補助金等特別積立金	1,125,887,248	1,185,021,336	△59,134,088
建物	3,530,230,590	3,716,789,961	△186,559,371	その他の積立金	2,061,180,000	2,080,140,000	△18,960,000
定期預金	81,521,408	81,521,408	0	建設積立金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	3,912,027,316	3,954,392,621	△42,365,305	人件費積立金	464,500,000	491,500,000	△27,000,000
土地	262,748,545	262,748,545	0	修繕積立金	1,168,740,000	1,160,700,000	8,040,000
建物	352,330,880	379,525,927	△27,195,047	備品等購入積立金	271,000,000	264,000,000	7,000,000
構築物	201,542,662	222,844,896	△21,302,234	保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	37,000,000	0
機械及び装置	34,288,642	38,716,354	△4,427,712	就労支援事業活動積立金	114,940,000	121,940,000	△7,000,000
車輛運搬具	41,924,731	36,441,817	5,482,914	次期繰越活動増減差額	3,719,936,389	3,860,576,842	△140,640,453
器具及び備品	102,045,755	119,835,683	△17,789,928	(うち当期活動増減差額)	△159,600,453	1,594,899	△161,195,352
権利	30,375,490	30,598,258	△222,768				
ソフトウェア	10,885,752	18,638,072	△7,752,320				
投資有価証券	425,000	425,000	0				
長期貸付金	7,960,000	6,640,000	1,320,000				
退職給付引当資産	785,053,440	739,463,405	45,590,035				
建設積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
人件費積立資産	464,500,000	491,500,000	△27,000,000				
修繕積立資産	1,168,740,000	1,160,700,000	8,040,000				
備品等購入積立資産	271,000,000	264,000,000	7,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	37,000,000	37,000,000	0				
就労支援事業活動積立資産	114,940,000	121,940,000	△7,000,000				
役員退職慰労引当資産	16,900,000	16,750,000	150,000				
差入保証金	236,000	236,000	0				
長期前払費用	4,130,419	1,388,664	2,741,755	純資産の部合計	9,017,578,795	9,229,972,308	△212,393,513
資産の部合計	10,278,916,777	10,445,069,720	△166,152,943	負債及び純資産の部合計	10,278,916,777	10,445,069,720	△166,152,943