

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	2,370,057,465	2,208,519,910	161,537,555	流動負債	458,911,074	456,234,542	2,676,532
現金預金	1,597,497,701	1,433,923,734	163,573,967	事業未払金	168,772,000	159,973,957	8,798,043
事業未収金	739,011,631	740,980,438	△1,968,807	その他の未払金	17,209,432	3,963,316	13,246,116
未収金	1,207,980	1,256,384	△48,404	1年以内返済予定設備資金借入金	1,050,000	3,550,000	△2,500,000
未収補助金	295,000	429,000	△134,000	未払費用	71,957,469	66,836,558	5,120,911
未収収益	32,291	60,442	△28,151	預り金	2,324,486	2,024,937	299,549
貯蔵品	2,083,334	2,199,822	△116,488	職員預り金	22,801,687	14,038,774	8,762,913
商品・製品	284,152	500,543	△216,391	前受収益	186,000	237,000	△51,000
仕掛品	12,386,296	13,062,226	△675,930	賞与引当金	174,610,000	205,610,000	△31,000,000
原材料	1,794,915	2,061,087	△266,172	固定負債	834,757,035	805,103,440	29,653,595
立替金	371,621	168,268	203,353	設備資金借入金	2,100,000	3,150,000	△1,050,000
前払金	2,804,972	83,857	2,721,115	退職給付引当金	815,107,035	785,053,440	30,053,595
前払費用	12,287,572	13,794,109	△1,506,537	役員退職慰労引当金	17,550,000	16,900,000	650,000
固定資産	7,819,789,520	8,070,396,867	△250,607,347	負債の部合計	1,293,668,109	1,261,337,982	32,330,127
基本財産	4,205,119,924	4,158,369,551	46,750,373	純 資 産 の 部			
土地	553,096,242	546,617,553	6,478,689	基本金	2,120,575,158	2,110,575,158	10,000,000
建物	3,570,502,274	3,530,230,590	40,271,684	国庫補助金等特別積立金	1,065,837,988	1,125,887,248	△60,049,260
定期預金	81,521,408	81,521,408	0	その他の積立金	1,747,400,000	2,061,180,000	△313,780,000
その他の固定資産	3,614,669,596	3,912,027,316	△297,357,720	建設積立金	5,000,000	5,000,000	0
土地	262,748,545	262,748,545	0	人件費積立金	409,000,000	464,500,000	△55,500,000
建物	332,786,760	352,330,880	△19,544,120	修繕積立金	939,000,000	1,168,740,000	△229,740,000
構築物	187,056,573	201,542,662	△14,486,089	備品等購入積立金	250,900,000	271,000,000	△20,100,000
機械及び装置	26,819,639	34,288,642	△7,469,003	保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	37,000,000	0
車輛運搬具	55,371,149	41,924,731	13,446,418	就労支援事業活動積立金	106,500,000	114,940,000	△8,440,000
器具及び備品	122,349,066	102,045,755	20,303,311	次期繰越活動増減差額	3,962,365,730	3,719,936,389	242,429,341
権利	30,375,490	30,375,490	0	(うち当期活動増減差額)	△71,350,659	△159,600,453	88,249,794
ソフトウェア	7,805,310	10,885,752	△3,080,442				
投資有価証券	425,000	425,000	0				
長期貸付金	7,600,000	7,960,000	△360,000				
退職給付引当資産	815,107,035	785,053,440	30,053,595				
建設積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
人件費積立資産	409,000,000	464,500,000	△55,500,000				
修繕積立資産	939,000,000	1,168,740,000	△229,740,000				
備品等購入積立資産	250,900,000	271,000,000	△20,100,000				
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	106,500,000	114,940,000	△8,440,000				
役員退職慰労引当資産	17,550,000	16,900,000	650,000				
差入保証金	236,000	236,000	0				
長期前払費用	1,039,029	4,130,419	△3,091,390	純資産の部合計	8,896,178,876	9,017,578,795	△121,399,919
資産の部合計	10,189,846,985	10,278,916,777	△89,069,792	負債及び純資産の部合計	10,189,846,985	10,278,916,777	△89,069,792