

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	2,450,326,433	2,370,057,465	80,268,968	流動負債	454,396,404	458,911,074	△4,514,670
現金預金	1,654,838,150	1,597,497,701	57,340,449	事業未払金	168,580,993	168,772,000	△191,007
事業未収金	767,599,511	739,011,631	28,587,880	その他の未払金	5,544,841	17,209,432	△11,664,591
未収金	1,461,914	1,207,980	253,934	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,050,000	△1,050,000
未収補助金	104,500	295,000	△190,500	未払費用	81,258,071	71,957,469	9,300,602
未収収益	41,841	32,291	9,550	預り金	908,693	2,324,486	△1,415,793
貯蔵品	2,035,867	2,083,334	△47,467	職員預り金	23,634,368	22,801,687	832,681
商品・製品	349,064	284,152	64,912	前受収益	279,438	186,000	93,438
仕掛品	12,852,657	12,386,296	466,361	賞与引当金	174,190,000	174,610,000	△420,000
原材料	1,832,964	1,794,915	38,049	固定負債	857,607,080	834,757,035	22,850,045
立替金	261,445	371,621	△110,176	設備資金借入金	0	2,100,000	△2,100,000
前払金	215,615	2,804,972	△2,589,357	退職給付引当金	852,657,080	815,107,035	37,550,045
前払費用	8,732,725	12,287,572	△3,554,847	役員退職慰労引当金	4,950,000	17,550,000	△12,600,000
仮払金	180	0	180	負債の部合計	1,312,003,484	1,293,668,109	18,335,375
固定資産	7,724,298,222	7,819,789,520	△95,491,298	純 資 産 の 部			
基本財産	4,055,359,357	4,205,119,924	△149,760,567	基本金	2,130,575,158	2,120,575,158	10,000,000
土地	563,430,781	553,096,242	10,334,539	国庫補助金等特別積立金	1,007,949,727	1,065,837,988	△57,888,261
建物	3,410,407,168	3,570,502,274	△160,095,106	その他の積立金	1,766,900,000	1,747,400,000	19,500,000
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	3,668,938,865	3,614,669,596	54,269,269	人件費積立金	424,500,000	409,000,000	15,500,000
土地	262,748,545	262,748,545	0	修繕積立金	974,000,000	939,000,000	35,000,000
建物	330,380,096	332,786,760	△2,406,664	備品等購入積立金	250,900,000	250,900,000	0
構築物	172,218,961	187,056,573	△14,837,612	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	21,603,792	26,819,639	△5,215,847	就労支援事業活動積立金	75,500,000	106,500,000	△31,000,000
車輛運搬具	45,904,612	55,371,149	△9,466,537	次期繰越活動増減差額	3,957,196,286	3,962,365,730	△5,169,444
器具及び備品	138,084,685	122,349,066	15,735,619	（うち当期活動増減差額）	14,330,556	△71,350,659	85,681,215
権利	30,375,490	30,375,490	0				
ソフトウェア	35,654,042	7,805,310	27,848,732				
投資有価証券	425,000	425,000	0				
長期貸付金	5,880,000	7,600,000	△1,720,000				
退職給付引当資産	852,657,080	815,107,035	37,550,045				
建設積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
人件費積立資産	424,500,000	409,000,000	15,500,000				
修繕積立資産	974,000,000	939,000,000	35,000,000				
備品等購入積立資産	250,900,000	250,900,000	0				
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	75,500,000	106,500,000	△31,000,000				
役員退職慰労引当資産	4,950,000	17,550,000	△12,600,000				
差入保証金	0	236,000	△236,000				
長期前払費用	1,156,562	1,039,029	117,533	純資産の部合計	8,862,621,171	8,896,178,876	△33,557,705
資産の部合計	10,174,624,655	10,189,846,985	△15,222,330	負債及び純資産の部合計	10,174,624,655	10,189,846,985	△15,222,330