

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	146,597,725	128,970,362	17,627,363	流動負債	22,596,405	17,089,453	5,506,952
現金預金	108,114,021	87,719,557	20,394,464	事業未払金	14,400,605	6,297,822	8,102,783
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	36,502,964	40,688,485	-4,185,521	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	152,260		152,260	預り金		343,093	-343,093
前払金	68,900		68,900	職員預り金	450,800	2,037,538	-1,586,738
前払費用	1,759,580	562,320	1,197,260	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金		10,000	-10,000
その他の流動資産			0	賞与引当金	4,245,000	4,901,000	-656,000
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	438,067,753	428,449,128	9,618,625	固定負債	14,000,000	17,500,000	-3,500,000
基本財産	230,352,418	242,605,744	-12,253,326	設備資金借入金	14,000,000	17,500,000	-3,500,000
土地	109,119,000	109,119,000	0	その他の固定負債			0
建物	121,233,418	133,486,744	-12,253,326	負債の部合計	36,596,405	34,589,453	2,006,952
定期預金			0				
その他の固定資産	207,715,335	185,843,384	21,871,951	純資産の部			
土地	28,217,000	510,000	27,707,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	38,083	102,347	-64,264	国庫補助金等特別積立金	92,473,791	98,597,321	-6,123,530
構築物	6,391,201	7,534,972	-1,143,771	その他の積立金	153,487,280	162,459,920	-8,972,640
機械及び装置	8,338,444	9,202,384	-863,940	人件費積立金	22,800,000	20,800,000	2,000,000
車輛運搬具	5,078,368	2,644,548	2,433,820	退職金積立金	15,775,920	14,734,920	1,041,000
器具及び備品	3,132,980	2,800,264	332,716	施設整備等積立金	110,286,360	123,000,000	-12,713,640
建設仮勘定	1,606,000		1,606,000	工賃変動積立金	1,700,000	1,700,000	0
権利			0	就労設備等整備積立金	2,925,000	2,225,000	700,000
ソフトウェア	365,289	576,349	-211,060	次期繰越活動増減差額	292,108,002	251,772,796	40,335,206
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	31,362,566	17,100,886	14,261,680
人件費積立資産	22,800,000	20,800,000	2,000,000				
退職金積立資産	15,775,920	14,734,920	1,041,000				
施設整備等積立資産	110,286,360	123,000,000	-12,713,640				
工賃変動積立資産	1,700,000	1,700,000	0				
就労設備等整備積立資産	2,925,000	2,225,000	700,000				
差入保証金	450,000		450,000				
長期前払費用	598,090		598,090				
その他の固定資産	12,600	12,600	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	584,665,478	557,419,490	27,245,988	純資産の部合計	548,069,073	522,830,037	25,239,036
				負債及び純資産の部合計	584,665,478	557,419,490	27,245,988