

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	121,371,490	146,597,725	-25,226,235	流動負債	16,812,976	22,596,405	-5,783,429
現金預金	80,564,389	108,114,021	-27,549,632	事業未払金	7,824,509	14,400,605	-6,576,096
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	38,875,315	36,502,964	2,372,351	1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	0
未収金			0	未払費用			0
未収補助金			0	預り金	4,168		4,168
未収収益			0	職員預り金	437,299	450,800	-13,501
原材料			0	前受金	174,000		174,000
立替金	266,426	152,260	114,166	仮受金			0
前払金		68,900	-68,900	賞与引当金	4,873,000	4,245,000	628,000
前払費用	1,665,360	1,759,580	-94,220	その他の流動負債			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				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	460,250,119	438,067,753	22,182,366	固定負債	29,168,920	14,000,000	15,168,920
基本財産	208,008,792	230,352,418	-22,343,626	設備資金借入金	10,500,000	14,000,000	-3,500,000
土地	99,119,000	109,119,000	-10,000,000	退職給付引当金	18,668,920		18,668,920
建物	108,889,792	121,233,418	-12,343,626	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	45,981,896	36,596,405	9,385,491
その他の固定資産	252,241,327	207,715,335	44,525,992	純資産の部			
土地	48,947,638	28,217,000	20,730,638	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	4	38,083	-38,079	国庫補助金等特別積立金	86,090,615	92,473,791	-6,383,176
構築物	5,289,281	6,391,201	-1,101,920	その他の積立金	155,611,360	153,487,280	2,124,080
機械及び装置	7,474,504	8,338,444	-863,940	人件費積立金	24,800,000	22,800,000	2,000,000
車輛運搬具	7,225,520	5,078,368	2,147,152	退職金積立金		15,775,920	-15,775,920
器具及び備品	3,437,571	3,132,980	304,591	施設整備等積立金	125,286,360	110,286,360	15,000,000
建設仮勘定	4,326,500	1,606,000	2,720,500	工賃変動積立金	1,900,000	1,700,000	200,000
権利			0	就労設備等整備積立金	3,625,000	2,925,000	700,000
ソフトウェア	154,229	365,289	-211,060	次期繰越活動増減差額	283,937,738	292,108,002	-8,170,264
退職給付引当資産	18,668,920		18,668,920	(うち当期活動増減差額)	9,729,736	31,362,566	-21,632,830
人件費積立資産	24,800,000	22,800,000	2,000,000				
退職金積立資産		15,775,920	-15,775,920				
施設整備等積立資産	125,286,360	110,286,360	15,000,000				
工賃変動積立資産	1,900,000	1,700,000	200,000				
就労設備等整備積立資産	3,625,000	2,925,000	700,000				
差入保証金	450,000	450,000	0				
長期前払費用	515,550	598,090	-82,540				
その他の固定資産	140,250	12,600	127,650				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	535,639,713	548,069,073	-12,429,360
資産の部合計	581,621,609	584,665,478	-3,043,869	負債及び純資産の部合計	581,621,609	584,665,478	-3,043,869