

法人単位貸借対照表（法人全体）

令和 8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	157,595,023	121,371,490	36,223,533	流動負債	68,658,700	16,812,976	51,845,724
現金預金	59,311,209	80,564,389	△21,253,180	事業未払金	12,695,282	7,824,509	4,870,773
事業未収金	47,428,644	38,875,315	8,553,329	その他の未払金	45,215,319		45,215,319
未収金	48,837,680		48,837,680	1年以内返済予定設備資金借入金	5,280,000	3,500,000	1,780,000
立替金	215,090	266,426	△51,336	預り金		4,168	△4,168
前払費用	1,802,400	1,665,360	137,040	職員預り金	△80,901	437,299	△518,200
固定資産	629,153,141	460,250,119	168,903,022	前受金		174,000	△174,000
基本財産	473,199,776	208,008,792	265,190,984	賞与引当金	5,549,000	4,873,000	676,000
土地	143,529,305	99,119,000	44,410,305	固定負債	105,516,920	29,168,920	76,348,000
建物	329,670,471	108,889,792	220,780,679	設備資金借入金	85,220,000	10,500,000	74,720,000
その他の固定資産	155,953,365	252,241,327	△96,287,962	退職給付引当金	20,296,920	18,668,920	1,628,000
土地	15,612,128	48,947,638	△33,335,510	負債の部合計	174,175,620	45,981,896	128,193,724
建物	429,506	4	429,502	純資産の部			
構築物	14,079,948	5,289,281	8,790,667	基本金	10,000,000	10,000,000	
機械及び装置	6,610,564	7,474,504	△863,940	国庫補助金等特別積立金	138,429,133	86,090,615	52,338,518
車輛運搬具	5,603,619	7,225,520	△1,621,901	その他の積立金	88,011,360	155,611,360	△67,600,000
器具及び備品	3,620,593	3,437,571	183,022	人件費積立金	26,800,000	24,800,000	2,000,000
建設仮勘定		4,326,500	△4,326,500	施設整備等積立金	54,786,360	125,286,360	△70,500,000
ソフトウェア	16,135	154,229	△138,094	工賃変動積立金	2,100,000	1,900,000	200,000
退職給付引当資産	20,296,920	18,668,920	1,628,000	就労設備等整備積立金	4,325,000	3,625,000	700,000
人件費積立資産	26,800,000	24,800,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	376,132,051	283,937,738	92,194,313
差入保証金	450,000	450,000		(うち当期活動増減差額)	24,594,313	9,729,736	14,864,577
長期前払費用	754,520	515,550	238,970	純資産の部合計	612,572,544	535,639,713	76,932,831
施設整備等積立資産	54,786,360	125,286,360	△70,500,000				
工賃変動積立資産	2,100,000	1,900,000	200,000				
就労設備等積立資産	4,325,000	3,625,000	700,000				
その他の固定資産	468,072	140,250	327,822				
資産の部合計	786,748,164	581,621,609	205,126,555	負債及び純資産の部合計	786,748,164	581,621,609	205,126,555