

### 法人単位貸借対照表

令和 5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	263,920,901	260,858,925	3,061,976	流動負債	41,755,043	47,760,380	-6,005,337
現金預金	178,127,833	177,825,961	301,872	事業未払金	20,698,532	25,326,693	-4,628,161
事業未収金	71,896,353	69,963,335	1,933,018	1年以内返済予定設備資金借入金	1,089,000	2,243,000	-1,154,000
未収金	501,000	0	501,000	預り金	7,683	9,882	-2,199
売掛金	1,247,138	1,260,096	-12,958	職員預り金	3,969,828	3,980,805	-10,977
商品・製品	768,548	592,163	176,385	仮受金	1,000,000	1,000,000	0
原材料	3,193,425	3,042,326	151,099	賞与引当金	14,990,000	15,200,000	-210,000
立替金	0	2,940	-2,940	固定負債	40,915,800	43,281,125	-2,365,325
前払金	15,000	0	15,000	設備資金借入金	0	1,089,000	-1,089,000
仮払金	8,171,604	8,172,104	-500	退職給付引当金	40,915,800	42,192,125	-1,276,325
固定資産	749,475,415	759,774,942	-10,299,527	負債の部合計	82,670,843	91,041,505	-8,370,662
基本財産	421,995,187	444,953,515	-22,958,328	純 資 産 の 部			
土地	35,239,341	35,239,341	0	基本金	102,405,932	102,405,932	0
建物	385,755,846	408,714,174	-22,958,328	基本金	102,405,932	102,405,932	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	103,400,942	114,662,396	-11,261,454
その他の固定資産	327,480,228	314,821,427	12,658,801	国庫補助金等特別積立金	103,400,942	114,662,396	-11,261,454
建物	10,856,006	10,016,759	839,247	その他の積立金	227,800,000	206,400,000	21,400,000
構築物	18,263,234	21,772,310	-3,509,076	その他の積立金	227,800,000	206,400,000	21,400,000
機械及び装置	8,543,246	12,156,321	-3,613,075	次期繰越活動増減差額	497,118,599	506,124,034	-9,005,435
車輛運搬具	6,590,822	6,685,812	-94,990	(うち当期活動増減差額)	12,394,565	19,698,996	-7,304,431
器具及び備品	8,734,536	8,351,410	383,126				
権利	317,068	317,068	0				
ソフトウェア	3,365,374	4,266,732	-901,358				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	40,915,800	42,192,125	-1,276,325				
その他の積立資産	227,800,000	206,400,000	21,400,000				
長期前払費用	2,084,142	2,652,890	-568,748	純資産の部合計	930,725,473	929,592,362	1,133,111
資産の部合計	1,013,396,316	1,020,633,867	-7,237,551	負債及び純資産の部合計	1,013,396,316	1,020,633,867	-7,237,551

脚注

- 減価償却費の累計額 763,836,618円
- 徴収不能引当金の額

障がい者支援施設ないえ拠点区分 貸借対照表

令和 5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	263,920,901	260,858,925	3,061,976	流動負債	41,755,043	47,760,380	-6,005,337
現金預金	178,127,833	177,825,961	301,872	事業未払金	20,698,532	25,326,693	-4,628,161
事業未収金	71,896,353	69,963,335	1,933,018	1年以内返済予定設備資金借入金	1,089,000	2,243,000	-1,154,000
未収金	501,000	0	501,000	預り金	7,683	9,882	-2,199
売掛金	1,247,138	1,260,096	-12,958	職員預り金	3,969,828	3,980,805	-10,977
商品・製品	768,548	592,163	176,385	仮受金	1,000,000	1,000,000	0
原材料	3,193,425	3,042,326	151,099	賞与引当金	14,990,000	15,200,000	-210,000
立替金	0	2,940	-2,940	固定負債	40,915,800	43,281,125	-2,365,325
前払金	15,000	0	15,000	設備資金借入金	0	1,089,000	-1,089,000
仮払金	8,171,604	8,172,104	-500	退職給付引当金	40,915,800	42,192,125	-1,276,325
固定資産	749,475,415	759,774,942	-10,299,527	負債の部合計	82,670,843	91,041,505	-8,370,662
基本財産	421,995,187	444,953,515	-22,958,328	純 資 産 の 部			
土地	35,239,341	35,239,341	0	基本金	102,405,932	102,405,932	0
建物	385,755,846	408,714,174	-22,958,328	基本金	102,405,932	102,405,932	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	103,400,942	114,662,396	-11,261,454
その他の固定資産	327,480,228	314,821,427	12,658,801	国庫補助金等特別積立金	103,400,942	114,662,396	-11,261,454
建物	10,856,006	10,016,759	839,247	その他の積立金	227,800,000	206,400,000	21,400,000
構築物	18,263,234	21,772,310	-3,509,076	その他の積立金	227,800,000	206,400,000	21,400,000
機械及び装置	8,543,246	12,156,321	-3,613,075	次期繰越活動増減差額	497,118,599	506,124,034	-9,005,435
車輛運搬具	6,590,822	6,685,812	-94,990	(うち当期活動増減差額)	12,394,565	19,698,996	-7,304,431
器具及び備品	8,734,536	8,351,410	383,126				
権利	317,068	317,068	0				
ソフトウェア	3,365,374	4,266,732	-901,358				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	40,915,800	42,192,125	-1,276,325				
その他の積立資産	227,800,000	206,400,000	21,400,000				
長期前払費用	2,084,142	2,652,890	-568,748	純資産の部合計	930,725,473	929,592,362	1,133,111
資産の部合計	1,013,396,316	1,020,633,867	-7,237,551	負債及び純資産の部合計	1,013,396,316	1,020,633,867	-7,237,551