

### 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	274,196,606	263,920,901	10,275,705	流動負債	49,751,313	41,755,043	7,996,270
現金預金	185,247,113	178,127,833	7,119,280	事業未払金	28,150,339	20,698,532	7,451,807
事業未収金	75,594,550	71,896,353	3,698,197	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,089,000	-1,089,000
未収金	0	501,000	-501,000	預り金	87,419	7,683	79,736
未収補助金	2,762,355	0	2,762,355	職員預り金	3,956,566	3,969,828	-13,262
売掛金	1,216,394	1,247,138	-30,744	仮受金	2,386,989	1,000,000	1,386,989
商品・製品	579,102	768,548	-189,446	賞与引当金	15,170,000	14,990,000	180,000
原材料	1,100,881	3,193,425	-2,092,544	固定負債	41,665,215	40,915,800	749,415
前払金	0	15,000	-15,000	退職給付引当金	41,665,215	40,915,800	749,415
仮払金	7,696,211	8,171,604	-475,393	負債の部合計	91,416,528	82,670,843	8,745,685
固定資産	759,702,913	749,475,415	10,227,498	純 資 産 の 部			
基本財産	398,762,585	421,995,187	-23,232,602	基本金	102,405,932	102,405,932	0
土地	35,239,341	35,239,341	0	基本金	102,405,932	102,405,932	0
建物	362,523,244	385,755,846	-23,232,602	国庫補助金等特別積立金	94,877,867	103,400,942	-8,523,075
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	94,877,867	103,400,942	-8,523,075
その他の固定資産	360,940,328	327,480,228	33,460,100	その他の積立金	264,660,000	227,800,000	36,860,000
建物	8,861,426	10,856,006	-1,994,580	その他の積立金	264,660,000	227,800,000	36,860,000
構築物	15,203,062	18,263,234	-3,060,172	次期繰越活動増減差額	480,539,192	497,118,599	-16,579,407
機械及び装置	5,010,230	8,543,246	-3,533,016	(うち当期活動増減差額)	20,280,593	12,394,565	7,886,028
車輦運搬具	6,157,969	6,590,822	-432,853				
器具及び備品	15,359,750	8,734,536	6,625,214				
権利	317,068	317,068	0				
ソフトウェア	2,464,016	3,365,374	-901,358				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	41,665,215	40,915,800	749,415				
その他の積立資産	264,660,000	227,800,000	36,860,000				
長期前払費用	1,231,592	2,084,142	-852,550	純資産の部合計	942,482,991	930,725,473	11,757,518
資産の部合計	1,033,899,519	1,013,396,316	20,503,203	負債及び純資産の部合計	1,033,899,519	1,013,396,316	20,503,203

脚注

1. 減価償却費の累計額 809,531,381円
2. 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 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	274,196,606	263,920,901	10,275,705	流動負債	49,751,313	41,755,043	7,996,270
現金預金	185,247,113	178,127,833	7,119,280	事業未払金	28,150,339	20,698,532	7,451,807
事業未収金	75,594,550	71,896,353	3,698,197	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,089,000	-1,089,000
未収金	0	501,000	-501,000	預り金	87,419	7,683	79,736
未収補助金	2,762,355	0	2,762,355	職員預り金	3,956,566	3,969,828	-13,262
売掛金	1,216,394	1,247,138	-30,744	仮受金	2,386,989	1,000,000	1,386,989
商品・製品	579,102	768,548	-189,446	賞与引当金	15,170,000	14,990,000	180,000
原材料	1,100,881	3,193,425	-2,092,544	固定負債	41,665,215	40,915,800	749,415
前払金	0	15,000	-15,000	退職給付引当金	41,665,215	40,915,800	749,415
仮払金	7,696,211	8,171,604	-475,393	負債の部合計	91,416,528	82,670,843	8,745,685
固定資産	759,702,913	749,475,415	10,227,498	純 資 産 の 部			
基本財産	398,762,585	421,995,187	-23,232,602	基本金	102,405,932	102,405,932	0
土地	35,239,341	35,239,341	0	基本金	102,405,932	102,405,932	0
建物	362,523,244	385,755,846	-23,232,602	国庫補助金等特別積立金	94,877,867	103,400,942	-8,523,075
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	94,877,867	103,400,942	-8,523,075
その他の固定資産	360,940,328	327,480,228	33,460,100	その他の積立金	264,660,000	227,800,000	36,860,000
建物	8,861,426	10,856,006	-1,994,580	その他の積立金	264,660,000	227,800,000	36,860,000
構築物	15,203,062	18,263,234	-3,060,172	次期繰越活動増減差額	480,539,192	497,118,599	-16,579,407
機械及び装置	5,010,230	8,543,246	-3,533,016	(うち当期活動増減差額)	20,280,593	12,394,565	7,886,028
車輛運搬具	6,157,969	6,590,822	-432,853				
器具及び備品	15,359,750	8,734,536	6,625,214				
権利	317,068	317,068	0				
ソフトウェア	2,464,016	3,365,374	-901,358				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	41,665,215	40,915,800	749,415				
その他の積立資産	264,660,000	227,800,000	36,860,000				
長期前払費用	1,231,592	2,084,142	-852,550	純資産の部合計	942,482,991	930,725,473	11,757,518
資産の部合計	1,033,899,519	1,013,396,316	20,503,203	負債及び純資産の部合計	1,033,899,519	1,013,396,316	20,503,203