

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	301,461,750	274,196,606	27,265,144	流動負債	55,848,302	49,751,313	6,096,989
現金預金	212,597,964	185,247,113	27,350,851	事業未払金	30,081,204	28,150,339	1,930,865
事業未収金	77,656,525	75,594,550	2,061,975	預り金	97,061	87,419	9,642
未収補助金	0	2,762,355	-2,762,355	職員預り金	4,518,973	3,956,566	562,407
売掛金	1,311,994	1,216,394	95,600	仮受金	4,731,064	2,386,989	2,344,075
商品・製品	1,130,766	579,102	551,664	賞与引当金	16,420,000	15,170,000	1,250,000
原材料	995,820	1,100,881	-105,061	固定負債	38,711,005	41,665,215	-2,954,210
仮払金	7,768,681	7,696,211	72,470	退職給付引当金	38,711,005	41,665,215	-2,954,210
固定資産	758,360,447	759,702,913	-1,342,466	負債の部合計	94,559,307	91,416,528	3,142,779
基本財産	373,729,505	398,762,585	-25,033,080	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	337,490,164	362,523,244	-25,033,080	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	83,173,422	94,877,867	-11,704,445
その他の固定資産	384,630,942	360,940,328	23,690,614	国庫補助金等特別積立金	83,173,422	94,877,867	-11,704,445
建物	6,887,737	8,861,426	-1,973,689	その他の積立金	300,380,000	264,660,000	35,720,000
構築物	12,115,211	15,203,062	-3,087,851	その他の積立金	300,380,000	264,660,000	35,720,000
機械及び装置	1,553,527	5,010,230	-3,456,703	次期繰越活動増減差額	479,303,536	480,539,192	-1,235,656
車輛運搬具	9,061,534	6,157,969	2,903,565	(うち当期活動増減差額)	34,484,344	20,280,593	14,203,751
器具及び備品	12,898,174	15,359,750	-2,461,576				
権利	317,068	317,068	0				
ソフトウェア	1,562,658	2,464,016	-901,358				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	38,711,005	41,665,215	-2,954,210				
その他の積立資産	300,380,000	264,660,000	35,720,000				
長期前払費用	1,134,028	1,231,592	-97,564	純資産の部合計	965,262,890	942,482,991	22,779,899
資産の部合計	1,059,822,197	1,033,899,519	25,922,678	負債及び純資産の部合計	1,059,822,197	1,033,899,519	25,922,678

脚注

1. 減価償却費の累計額 859,311,346円
2. 徴収不能引当金の額 0円

障がい者支援施設ないえ拠点区分 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	301,461,750	274,196,606	27,265,144	流動負債	55,848,302	49,751,313	6,096,989
現金預金	212,597,964	185,247,113	27,350,851	事業未払金	30,081,204	28,150,339	1,930,865
事業未収金	77,656,525	75,594,550	2,061,975	預り金	97,061	87,419	9,642
未収補助金	0	2,762,355	-2,762,355	職員預り金	4,518,973	3,956,566	562,407
売掛金	1,311,994	1,216,394	95,600	仮受金	4,731,064	2,386,989	2,344,075
商品・製品	1,130,766	579,102	551,664	賞与引当金	16,420,000	15,170,000	1,250,000
原材料	995,820	1,100,881	-105,061	固定負債	38,711,005	41,665,215	-2,954,210
仮払金	7,768,681	7,696,211	72,470	退職給付引当金	38,711,005	41,665,215	-2,954,210
固定資産	758,360,447	759,702,913	-1,342,466	負債の部合計	94,559,307	91,416,528	3,142,779
基本財産	373,729,505	398,762,585	-25,033,080	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	337,490,164	362,523,244	-25,033,080	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	83,173,422	94,877,867	-11,704,445
その他の固定資産	384,630,942	360,940,328	23,690,614	国庫補助金等特別積立金	83,173,422	94,877,867	-11,704,445
建物	6,887,737	8,861,426	-1,973,689	その他の積立金	300,380,000	264,660,000	35,720,000
構築物	12,115,211	15,203,062	-3,087,851	その他の積立金	300,380,000	264,660,000	35,720,000
機械及び装置	1,553,527	5,010,230	-3,456,703	次期繰越活動増減差額	479,303,536	480,539,192	-1,235,656
車輛運搬具	9,061,534	6,157,969	2,903,565	(うち当期活動増減差額)	34,484,344	20,280,593	14,203,751
器具及び備品	12,898,174	15,359,750	-2,461,576				
権利	317,068	317,068	0				
ソフトウェア	1,562,658	2,464,016	-901,358				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	38,711,005	41,665,215	-2,954,210				
その他の積立資産	300,380,000	264,660,000	35,720,000				
長期前払費用	1,134,028	1,231,592	-97,564	純資産の部合計	965,262,890	942,482,991	22,779,899
資産の部合計	1,059,822,197	1,033,899,519	25,922,678	負債及び純資産の部合計	1,059,822,197	1,033,899,519	25,922,678