

法人単位貸借対照表

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	310,063,675	301,461,750	8,601,925	流動負債	42,379,638	55,848,302	-13,468,664
現金預金	220,230,615	212,597,964	7,632,651	事業未払金	19,302,347	30,081,204	-10,778,857
事業未収金	79,674,490	77,656,525	2,017,965	預り金	23,335	97,061	-73,726
売掛金	862,918	1,311,994	-449,076	職員預り金	4,236,967	4,518,973	-282,006
商品・製品	631,744	1,130,766	-499,022	仮受金	2,386,989	4,731,064	-2,344,075
原材料	828,586	995,820	-167,234	賞与引当金	16,430,000	16,420,000	10,000
立替金	41,887	0	41,887	固定負債	42,615,875	38,711,005	3,904,870
仮払金	7,793,435	7,768,681	24,754	退職給付引当金	42,615,875	38,711,005	3,904,870
固定資産	751,631,598	758,360,447	-6,728,849	負債の部合計	84,995,513	94,559,307	-9,563,794
基本財産	351,181,637	373,729,505	-22,547,868	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	314,942,296	337,490,164	-22,547,868	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	72,873,244	83,173,422	-10,300,178
その他の固定資産	400,449,961	384,630,942	15,819,019	国庫補助金等特別積立金	72,873,244	83,173,422	-10,300,178
建物	9,564,850	6,887,737	2,677,113	その他の積立金	311,380,000	300,380,000	11,000,000
構築物	9,027,360	12,115,211	-3,087,851	その他の積立金	311,380,000	300,380,000	11,000,000
機械及び装置	75,645	1,553,527	-1,477,882	次期繰越活動増減差額	490,040,584	479,303,536	10,737,048
車輛運搬具	10,266,838	9,061,534	1,205,304	(うち当期活動増減差額)	21,737,048	34,484,344	-12,747,296
器具及び備品	14,811,244	12,898,174	1,913,070				
権利	317,068	317,068	0				
ソフトウェア	661,300	1,562,658	-901,358				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	42,615,875	38,711,005	3,904,870				
その他の積立資産	311,380,000	300,380,000	11,000,000				
長期前払費用	1,719,781	1,134,028	585,753	純資産の部合計	976,699,760	965,262,890	11,436,870
資産の部合計	1,061,695,273	1,059,822,197	1,873,076	負債及び純資産の部合計	1,061,695,273	1,059,822,197	1,873,076

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 899,623,206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 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	310,063,675	301,461,750	8,601,925	流動負債	42,379,638	55,848,302	-13,468,664
現金預金	220,230,615	212,597,964	7,632,651	事業未払金	19,302,347	30,081,204	-10,778,857
事業未収金	79,674,490	77,656,525	2,017,965	預り金	23,335	97,061	-73,726
売掛金	862,918	1,311,994	-449,076	職員預り金	4,236,967	4,518,973	-282,006
商品・製品	631,744	1,130,766	-499,022	仮受金	2,386,989	4,731,064	-2,344,075
原材料	828,586	995,820	-167,234	賞与引当金	16,430,000	16,420,000	10,000
立替金	41,887	0	41,887	固定負債	42,615,875	38,711,005	3,904,870
仮払金	7,793,435	7,768,681	24,754	退職給付引当金	42,615,875	38,711,005	3,904,870
固定資産	751,631,598	758,360,447	-6,728,849	負債の部合計	84,995,513	94,559,307	-9,563,794
基本財産	351,181,637	373,729,505	-22,547,868	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	314,942,296	337,490,164	-22,547,868	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	72,873,244	83,173,422	-10,300,178
その他の固定資産	400,449,961	384,630,942	15,819,019	国庫補助金等特別積立金	72,873,244	83,173,422	-10,300,178
建物	9,564,850	6,887,737	2,677,113	その他の積立金	311,380,000	300,380,000	11,000,000
構築物	9,027,360	12,115,211	-3,087,851	その他の積立金	311,380,000	300,380,000	11,000,000
機械及び装置	75,645	1,553,527	-1,477,882	次期繰越活動増減差額	490,040,584	479,303,536	10,737,048
車輛運搬具	10,266,838	9,061,534	1,205,304	(うち当期活動増減差額)	21,737,048	34,484,344	-12,747,296
器具及び備品	14,811,244	12,898,174	1,913,070				
権利	317,068	317,068	0				
ソフトウェア	661,300	1,562,658	-901,358				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	42,615,875	38,711,005	3,904,870				
その他の積立資産	311,380,000	300,380,000	11,000,000				
長期前払費用	1,719,781	1,134,028	585,753	純資産の部合計	976,699,760	965,262,890	11,436,870
資産の部合計	1,061,695,273	1,059,822,197	1,873,076	負債及び純資産の部合計	1,061,695,273	1,059,822,197	1,873,076