

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	243,381,120	215,088,575	28,292,545	流動負債	179,092,348	145,903,878	33,188,470
現金預金	95,893,728	72,918,962	22,974,766	短期運営資金借入金	54,000,000	46,000,000	8,000,000
事業未収金	126,405,497	121,044,897	5,360,600	事業未払金	17,227,741	17,031,441	196,300
未収補助金	15,829,451	16,881,329	△ 1,051,878	1年以内返済予定設備資金借入金	57,449,000	43,575,000	13,874,000
立替金	592,388	604,034	△ 11,646	1年以内支払予定長期未払金	1,767,876	1,767,876	0
前払費用	4,264,101	3,601,442	662,659	預り金	931,968	465,000	466,968
仮払金	476,902	123,080	353,822	職員預り金	15,331,623	3,117,221	12,214,402
徴収不能引当金	△ 80,947	△ 85,169	4,222	前受金	30,140	30,140	0
				仮受金	0	51,200	△ 51,200
				賞与引当金	32,354,000	33,866,000	△ 1,512,000
固定資産	1,538,962,825	1,595,835,298	△ 56,872,473	固定負債	437,566,413	490,110,289	△ 52,543,876
基本財産	1,174,293,395	1,211,826,788	△ 37,533,393	設備資金借入金	324,488,000	381,937,000	△ 57,449,000
土地	418,198,144	418,198,144	0	退職給付引当金	105,897,800	99,224,800	6,673,000
建物	750,095,251	787,628,644	△ 37,533,393	長期未払金	7,180,613	8,948,489	△ 1,767,876
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	616,658,761	636,014,167	△ 19,355,406
その他の固定資産	364,669,430	384,008,510	△ 19,339,080	純資産の部			
土地	62,480,808	62,480,808	0	基本金	294,876,079	294,876,079	0
建物	1,182,455	1,553,399	△ 370,944	第1号基本金	293,876,079	293,876,079	0
建物附属設備	45,726,026	53,128,785	△ 7,402,759	第2号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	85,245,274	102,627,545	△ 17,382,271	国庫補助金等特別積立金	274,554,903	286,576,157	△ 12,021,254
機械及び装置	11,321,473	12,261,014	△ 939,541	その他の積立金	40,984,968	39,710,563	1,274,405
車輛運搬具	284,997	390,566	△ 105,569	修繕積立金(措置)	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	5,132,858	6,287,157	△ 1,154,299	支援委員会積立金	34,984,968	33,710,563	1,274,405
権利	1,453,981	1,578,851	△ 124,870	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	60,000	60,000	0	次期繰越活動増減差額	555,269,234	553,746,907	1,522,327
退職給付引当資産	105,897,800	99,224,800	6,673,000	(うち当期活動増減差額)	2,796,732	△ 34,121,987	36,918,719
修繕積立資産(措置)	5,000,000	5,000,000	0				
支援委員会積立資産	34,984,968	33,710,563	1,274,405				
その他の積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金	4,783,890	4,599,672	184,218				
その他の固定資産	114,900	105,350	9,550	純資産の部合計	1,165,685,184	1,174,909,706	△ 9,224,522
資産の部合計	1,782,343,945	1,810,923,873	△ 28,579,928	負債及び純資産の部合計	1,782,343,945	1,810,923,873	△ 28,579,928