

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	246,233,924	243,381,120	2,852,804	流動負債	147,710,974	179,092,348	△ 31,381,374
現金預金	51,043,122	95,893,728	△ 44,850,606	短期運営資金借入金	44,000,000	54,000,000	△ 10,000,000
事業未収金	164,993,428	126,405,497	38,587,931	事業未払金	17,834,714	17,227,741	606,973
未収補助金	25,984,499	15,829,451	10,155,048	1年以内返済予定設備資金借入金	48,562,000	57,449,000	△ 8,887,000
立替金	630,785	592,388	38,397	1年以内支払予定長期未払金	1,977,756	1,767,876	209,880
前払費用	3,517,366	4,264,101	△ 746,735	預り金	567,000	931,968	△ 364,968
仮払金	144,197	476,902	△ 332,705	職員預り金	3,883,364	15,331,623	△ 11,448,259
預け金	3,240		3,240	前受金	30,140	30,140	0
徴収不能引当金	△ 82,713	△ 80,947	△ 1,766	賞与引当金	30,856,000	32,354,000	△ 1,498,000
固定資産	1,486,157,215	1,538,962,825	△ 52,805,610	固定負債	389,467,187	437,566,413	△ 48,099,226
基本財産	1,137,338,194	1,174,293,395	△ 36,955,201	設備資金借入金	275,926,000	324,488,000	△ 48,562,000
土地	418,198,144	418,198,144	0	退職給付引当金	107,516,300	105,897,800	1,618,500
建物	713,140,050	750,095,251	△ 36,955,201	長期未払金	6,024,887	7,180,613	△ 1,155,726
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	537,178,161	616,658,761	△ 79,480,600
その他の固定資産	348,819,021	364,669,430	△ 15,850,409	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	811,511	1,182,455	△ 370,944	第1号基本金	293,876,079	293,876,079	0
建物附属設備	43,567,741	45,726,026	△ 2,158,285	第2号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	70,389,221	85,245,274	△ 14,856,053	国庫補助金等特別積立金	262,180,213	274,554,903	△ 12,374,690
機械及び装置	10,381,932	11,321,473	△ 939,541	その他の積立金	42,069,766	40,984,968	1,084,798
車両運搬具	26	284,997	△ 284,971	修繕積立金(措置)	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	5,313,815	5,132,858	180,957	支援委員会積立金	36,069,766	34,984,968	1,084,798
権利	1,329,111	1,453,981	△ 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	596,086,920	555,269,234	40,817,686
退職給付引当資産	107,516,300	105,897,800	1,618,500	(うち当期活動増減差額)	41,902,484	2,796,732	39,105,752
修繕積立資産(措置)	5,000,000	5,000,000	0				
支援委員会積立資産	36,069,766	34,984,968	1,084,798				
その他の積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金	4,783,890	4,783,890	0				
その他の固定資産	114,900	114,900	0	純資産の部合計	1,195,212,978	1,165,685,184	29,527,794
資産の部合計	1,732,391,139	1,782,343,945	△ 49,952,806	負債及び純資産の部合計	1,732,391,139	1,782,343,945	△ 49,952,806