

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	100,898,721	98,022,265	2,876,456	0006 流動負債	15,507,449	14,811,894	695,555
1111 現金預金	82,337,525	79,792,248	2,545,277	2112 事業未払金	8,668,264	8,159,771	508,493
1131 事業未収金	15,612,468	16,072,745	-460,277	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,684,485	4,669,123	15,362
1133 未収補助金	1,068,000		1,068,000	2133 職員預り金	146,700		146,700
1151 商品・製品	1,133,800	1,124,656	9,144	2152 賞与引当金	2,008,000	1,983,000	25,000
1153 原材料	7,440	19,840	-12,400	0007 固定負債	45,157,565	49,382,690	-4,225,125
1162 前払金	402,500	391,200	11,300	2311 設備資金借入金	40,204,005	44,888,490	-4,684,485
1163 前払費用	270,800	269,450	1,350	2321 退職給付引当金	4,953,560	4,494,200	459,360
1164 1年基準前払費用	66,188	352,126	-285,938	負債の部合計	60,665,014	64,194,584	-3,529,570
0002 固定資産	292,074,685	301,051,743	-8,977,058	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	228,718,955	238,606,242	-9,887,287	0009 基本金	42,026,383	42,026,383	
1211 土地	39,880,191	39,880,191		3111 基本金	42,026,383	42,026,383	
1212 建物	188,838,764	198,726,051	-9,887,287	0010 国庫補助金等特別積立金	96,545,874	102,388,008	-5,842,134
0004 その他の固定資産	63,355,730	62,445,501	910,229	3211 国庫補助金等特別積立金	96,545,874	102,388,008	-5,842,134
1311 土地	19,126,643	19,126,643		0011 その他の積立金	25,160,253	23,150,451	2,009,802
1312 建物	1,605,238	1,658,968	-53,730	3221 その他の積立金	25,160,253	23,150,451	2,009,802
1313 構築物	7,586,920	8,181,092	-594,172	0001 工賃変動積立金(就労)	1,440,769	1,440,769	
1314 機械及び装置	6,477	105,623	-99,146	0002 設備等整備積立金(就労)	14,341,484	12,331,682	2,009,802
1315 車輛運搬具	2,839,880	3,566,712	-726,832	0003 人件費積立金	9,178,000	9,178,000	
1316 器具及び備品	1,357,546	1,345,663	11,883	0004 修繕積立金	100,000	100,000	
1321 権利	575,988	615,786	-39,798	0005 備品購入積立金	100,000	100,000	
1329 退職給付引当資産	4,953,560	4,494,200	459,360	0012 次期繰越活動増減差額	168,575,882	167,314,582	1,261,300
1332 その他の積立資産	25,160,253	23,150,451	2,009,802	3311 次期繰越活動増減差額	168,575,882	167,314,582	1,261,300
0001 工賃変動積立資産(就労)	1,440,769	1,440,769		3312 (うち当期活動増減差額)	3,271,102	-1,307,740	4,578,842
0002 設備等整備積立資産(就労)	14,341,484	12,331,682	2,009,802	純資産の部合計	332,308,392	334,879,424	-2,571,032
0003 人件費積立資産	9,178,000	9,178,000		負債及び純資産の部合計	392,973,406	399,074,008	-6,100,602
0004 修繕積立資産	100,000	100,000					
0005 備品購入積立資産	100,000	100,000					
1334 長期前払費用	143,225	200,363	-57,138				
資産の部合計	392,973,406	399,074,008	-6,100,602				