

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 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	84,334,705	66,237,519	18,097,186	流動負債	13,547,029	14,146,061	-599,032
預金	62,114,109	46,862,359	15,251,750	事業未払金	10,405,901	11,083,199	-677,298
普通預金	62,114,109	46,862,359	15,251,750	預り金	316,000	361,200	-45,200
事業未収金	20,515,187	19,251,257	1,263,930	職員預り金	253,930	349,798	-95,868
未収補助金	1,705,409	123,903	1,581,506	職員預り金	253,930	349,798	-95,868
固定資産	238,779,826	243,753,643	-4,973,817	賞与引当金	2,571,198	2,351,864	219,334
基本財産	132,591,798	137,866,612	-5,274,814	固定負債	2,896,835	2,449,675	447,160
土地	55,710,744	55,710,744		退職給付引当金	2,896,835	2,449,675	447,160
建物	76,881,054	82,155,868	-5,274,814	負債の部合計	16,443,864	16,595,736	-151,872
その他の固定資産	106,188,028	105,887,031	300,997	純 資 産 の 部			
構築物	2,273,470	2,483,971	-210,501	基本金	24,584,457	24,584,457	
機械及び装置(施設)	3,845,594	4,426,727	-581,133	第一号基本金	24,584,457	24,584,457	
機械及び装置(就労)	694,363	899,638	-205,275	国庫補助金等特別積立金	10,920,942	12,228,597	-1,307,655
車輛運搬具	4,871,420	4,166,253	705,167	国庫補助金等特別積立金	10,920,942	12,228,597	-1,307,655
器具及び備品(施設)	363,625	158,506	205,119	その他の積立金	90,875,046	91,175,046	-300,000
ソフトウェア	367,675	127,215	240,460	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	
退職給付引当資産	2,896,835	2,449,675	447,160	施設整備等積立金	69,000,000	69,000,000	
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000		就労A型設備等整備積立金	1,175,046	1,175,046	
施設整備等積立資産	69,000,000	69,000,000		就労A型賃金積立金	5,700,000	6,000,000	-300,000
就労A型設備等整備積立資産	1,175,046	1,175,046		次期繰越活動増減差額	180,290,222	165,407,326	14,882,896
就労A型賃金積立資産	5,700,000	6,000,000	-300,000	次期繰越活動増減差額	180,290,222	165,407,326	14,882,896
				(うち当期活動増減差額)	14,582,896	13,919,999	662,897
				純資産の部合計	306,670,667	293,395,426	13,275,241
資産の部合計	323,114,531	309,991,162	13,123,369	負債及び純資産の部合計	323,114,531	309,991,162	13,123,369