

法人単位貸借対照表  
令和 5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	197,494,015	171,333,967	26,160,048	流動負債	116,041,679	111,983,763	4,057,916
現金預金	138,843,095	112,214,987	26,628,108	未払金	73,000,000	68,000,000	5,000,000
事業未収金	52,083,548	52,623,906	△540,358	事業未払金	3,078,630	24,445,447	△21,366,817
未収金	1,881,245		1,881,245	その他の未払金	1,140,313		1,140,313
その他未収金	241,000		241,000	1年以内返済予定設備資金借入金	16,504,828	16,495,779	9,049
貯蔵品	319,478		319,478	未払費用	21,659,208		21,659,208
商品・製品	75,977		75,977	預り金	125,800	112,745	13,055
原材料	540,145	809,053	△268,908	職員預り金	164,700	910,405	△745,705
立替金	285,563	541,420	△255,857	拠点区分間借入金		1,599,387	△1,599,387
就労立替金		334,477	△334,477	サービス区分間借入金		420,000	△420,000
前払費用	3,223,964	2,746,737	477,227	未払消費税等	368,200		368,200
短期貸付金		44,000	△44,000	固定負債	186,483,072	204,808,949	△18,325,877
拠点区分間貸付金		1,599,387	△1,599,387	設備資金借入金	178,725,448	195,541,251	△16,815,803
サービス区分間貸付金		420,000	△420,000	事業区分間長期借入金		1,800,000	△1,800,000
固定資産	1,367,274,427	1,305,175,249	62,099,178	退職給付引当金	7,131,624	6,886,698	244,926
基本財産	548,570,511	576,186,568	△27,616,057	敷金預り金	626,000	581,000	45,000
土地	82,468,684	82,468,684		負債の部合計	302,524,751	316,792,712	△14,267,961
建物	456,101,827	483,717,884	△27,616,057	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000		基本金	14,150,000	14,150,000	
その他の固定資産	818,703,916	728,988,681	89,715,235	基本金	14,150,000	14,150,000	
建物	10,139,315	11,011,797	△872,482	国庫補助金等特別積立金	267,864,525	286,894,670	△19,030,145
構築物	2,633,334	4,730,548	△2,097,214	国庫補助金等特別積立金	267,864,525	286,894,670	△19,030,145
機械及び装置	14,205,737	15,246,612	△1,040,875	その他の積立金	559,831,555	426,831,555	133,000,000
車輛運搬具	2,734,293	4,344,361	△1,610,068	施設整備積立金	450,284,523	340,284,523	110,000,000
器具及び備品	8,475,007	11,103,978	△2,628,971	施設運営費積立金	102,020,032	79,020,032	23,000,000
権利	1,846,509	1,967,460	△120,951	工賃変動積立金	7,527,000	7,527,000	
ソフトウェア	1,248,277	1,627,397	△379,120	次期繰越活動増減差額	420,397,611	431,840,279	△11,442,668
投資有価証券	105,108,131	95,108,131	10,000,000	次期繰越活動増減差額	420,397,611	431,840,279	△11,442,668
長期貸付金	517,574	638,011	△120,437	(うち当期活動増減差額)	105,255,333	△37,449,569	142,704,902
事業区分間長期貸付金		1,800,000	△1,800,000				
退職給付引当資産	7,131,624	6,886,698	244,926				
その他の積立資産	102,667,817	85,278,141	17,389,676				
施設整備積立資産	450,285,332	390,284,523	60,000,809				
施設運営費積立資産	102,021,434	89,020,032	13,001,402				
工賃変動積立資産	7,527,000	7,527,000					
敷金預け金		150,380	△150,380				
長期前払費用	2,162,532	2,263,612	△101,080	純資産の部合計	1,262,243,691	1,159,716,504	102,527,187
資産の部合計	1,564,768,442	1,476,509,216	88,259,226	負債及び純資産の部合計	1,564,768,442	1,476,509,216	88,259,226