

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	871,144,802	884,072,995	△12,928,193	0006 流動負債	90,434,309	121,935,174	△31,500,865
1110 現金預金	687,040,506	691,723,220	△4,682,714	0274 事業未払金	43,123,641	78,072,726	△34,949,085
1112 預金	617,040,506	621,723,220	△4,682,714	2112 (外)事業未払金	43,123,641	78,072,726	△34,949,085
1113 定期預金	70,000,000	70,000,000	0	2132 預り金	62,500	0	62,500
0272 事業未収金	183,963,664	185,290,440	△1,326,776	2133 職員預り金	14,306,168	12,622,448	1,683,720
1131 (外)事業未収金	183,963,664	185,290,440	△1,326,776	2152 賞与引当金	32,942,000	31,240,000	1,702,000
1133 未収補助金	100,000	7,027,996	△6,927,996	0007 固定負債	83,205,228	82,931,620	273,608
1163 前払費用	40,632	31,339	9,293	2321 退職給付引当金	83,205,228	82,931,620	273,608
0002 固定資産	2,482,705,804	2,497,520,175	△14,814,371	負債の部合計	173,639,537	204,866,794	△31,227,257
0003 基本財産	1,202,726,612	1,241,454,466	△38,727,854	純 資 産 の 部			
1211 土地	70,129,652	70,129,652	0	0009 基本金	331,565,575	331,565,575	0
1212 建物	1,131,596,960	1,170,324,814	△38,727,854	3111 基本金	331,565,575	331,565,575	0
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	487,077,630	520,004,315	△32,926,685
0004 その他の固定資産	1,279,979,192	1,256,065,709	23,913,483	3211 国庫補助金等特別積立金	487,077,630	520,004,315	△32,926,685
1311 土地	35,305,900	35,305,900	0	0011 その他の積立金	1,061,236,666	1,035,882,465	25,354,201
1312 建物	7,147,966	8,628,640	△1,480,674	3217 人件費積立金	181,000,000	179,000,000	2,000,000
1313 構築物	25,959,480	26,530,142	△570,662	3218 修繕積立金	92,500,000	92,500,000	0
1314 機械及び装置	1	1	0	3219 備品等積立金	22,000,000	22,000,000	0
1315 車輛運搬具	9,685,883	13,739,475	△4,053,592	3220 施設整備等積立金	763,642,000	740,642,000	23,000,000
1316 器具及び備品	45,326,973	46,414,664	△1,087,691	3221 工賃変動積立金	873,727	873,727	0
1321 権利	35,000	35,000	0	3230 設備等整備積立金	1,220,939	866,738	354,201
1322 ソフトウェア	9,881,713	4,140,678	5,741,035	0012 次期繰越活動増減差額	1,300,331,198	1,289,274,021	11,057,177
1219 車輛運搬具(就労)	3	3	0	3311 次期繰越活動増減差額	1,300,331,198	1,289,274,021	11,057,177
1220 器具及び備品(就労)	1,625,395	2,037,121	△411,726	3312 (うち当期活動増減差額)	36,411,378	△3,011,169	39,422,547
1329 退職給付引当資産	83,205,228	82,931,620	273,608	純資産の部合計	3,180,211,069	3,176,726,376	3,484,693
1226 人件費積立資産	181,000,000	179,000,000	2,000,000	負債及び純資産の部合計	3,353,850,606	3,381,593,170	△27,742,564
1227 修繕積立資産	92,500,000	92,500,000	0				
1228 備品等購入積立資産	22,000,000	22,000,000	0				
1229 施設整備等積立資産	763,642,000	740,642,000	23,000,000				
1230 工賃変動積立資産	873,727	873,727	0				
1236 設備等整備積立資産	1,220,939	866,738	354,201				
1333 差入保証金	420,000	420,000	0				
1334 長期前払費用	148,984	0	148,984				
資産の部合計	3,353,850,606	3,381,593,170	△27,742,564				