

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
流動資産	246,925,862	223,466,828	23,459,034	流動負債	35,187,906	29,977,178	5,210,728
現金預金	193,819,531	170,278,124	23,541,407	事業未払金	19,835,990	19,703,278	132,712
事業未収金	47,592,287	48,462,173	△869,886	その他の未払金	2,795,260	0	2,795,260
未収金	91,492	112,322	△20,830	1年以内返済予定設備資金借入金	3,432,000	3,736,000	△304,000
商品・製品	456,817	469,876	△13,059	預り金	3,015,561	0	3,015,561
原材料	2,980,075	2,253,104	726,971	仮受金	20,995	0	20,995
立替金	600,412	352,784	247,628	賞与引当金	5,670,000	5,720,000	△50,000
前払金	1,380,248	1,532,770	△152,522	未払消費税等	418,100	817,900	△399,800
仮払金	5,000	5,675	△675				
固定資産	381,619,999	393,088,840	△11,468,841	固定負債	40,099,350	44,617,150	△4,517,800
基本財産	255,159,745	269,779,732	△14,619,987	設備資金借入金	27,456,000	31,174,000	△3,718,000
土地	30,000,000	30,000,000	0	退職給付引当金	12,643,350	13,443,150	△799,800
建物	224,159,745	238,779,732	△14,619,987	負債の部合計	75,287,256	74,594,328	692,928
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	126,460,254	123,309,108	3,151,146	純資産の部			
建物	4,205,270	6,312,073	△2,106,803	基本金	15,155,000	15,155,000	0
構築物	2,646,333	2,959,768	△313,435	第1号基本金	13,931,000	13,931,000	0
機械及び装置	2,781,428	3,850,172	△1,068,744	第2号基本金	1,224,000	1,224,000	0
車輛運搬具	3,030,697	9	3,030,688	国庫補助金等特別積立金	157,329,539	164,894,760	△7,565,221
器具及び備品	2,553,127	2,699,278	△146,151	その他の積立金	96,501,536	91,501,536	5,000,000
水道施設利用権	1,356,746	1,508,755	△152,009	人件費積立金(措置)	1,694,000	1,694,000	0
ソフトウェア	741,767	1,034,367	△292,600	授産事業指導員給与積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	12,643,350	13,443,150	△799,800	マイクロ購入積立金	3,067,536	3,067,536	0
人件費積立資産(措置)	1,694,000	1,694,000	0	工賃変動積立金	12,070,000	12,870,000	△800,000
授産事業指導員給与積立資産	3,000,000	3,000,000	0	設備等整備積立金	27,670,000	21,870,000	5,800,000
マイクロ購入積立資産	3,067,536	3,067,536	0	事業運営予備費積立金	20,000,000	20,000,000	0
工賃変動積立資産	12,070,000	12,870,000	△800,000	施設整備積立金	29,000,000	29,000,000	0
設備等整備積立資産	27,670,000	21,870,000	5,800,000	次期繰越活動増減差額	284,272,530	270,410,044	13,862,486
事業運営予備費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,862,486	22,317,510	△3,455,024
施設整備積立資産	29,000,000	29,000,000	0				
資産の部合計	628,545,861	616,555,668	11,990,193	純資産の部合計	553,258,605	541,961,340	11,297,265
				負債及び純資産の部合計	628,545,861	616,555,668	11,990,193