

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          | 852,185,458   | 555,004,012   | 297,181,446  | 流動負債              | 309,945,617   | 239,612,821   | 70,332,796    |
| 現金預金          | 536,862,478   | 267,135,576   | 269,726,902  | 短期運営資金借入金         | 180,000,000   |               | 180,000,000   |
| 事業未収金         | 303,875,265   | 282,046,141   | 21,829,124   | 事業未払金             | 22,802,349    | 27,309,111    | △ 4,506,762   |
| 商品・製品         | 1,084,452     | 1,282,236     | △ 197,784    | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 39,146,000    | 39,146,000    | 0             |
| 原材料           | 998,329       | 520,381       | 477,948      | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 3,000,000     | 57,500,000    | △ 54,500,000  |
| 立替金           | 2,326,031     | 1,620,496     | 705,535      | 1年以内返済予定リース債務     | 7,483,080     | 7,483,080     | 0             |
| 前払費用          | 4,825,555     | 1,047,434     | 3,778,121    | 預り金               | 10,092,678    | 10,486,354    | △ 393,676     |
| 仮払金           | 2,213,348     | 1,351,748     | 861,600      | 職員預り金             | 17,019,726    | 37,385,102    | △ 20,365,376  |
|               |               |               |              | 仮受金               | 401,784       | 303,174       | 98,610        |
|               |               |               |              | 賞与引当金             | 30,000,000    | 60,000,000    | △ 30,000,000  |
| 固定資産          | 2,366,998,869 | 1,851,344,677 | 515,654,192  | 固定負債              | 1,150,509,399 | 459,330,266   | 691,179,133   |
| 基本財産          | 1,132,059,970 | 1,186,368,566 | △ 54,308,596 | 設備資金借入金           | 1,021,501,000 | 233,647,000   | 787,854,000   |
| 土地            | 242,403,615   | 242,403,615   | 0            | 長期運営資金借入金         | 0             | 103,000,000   | △ 103,000,000 |
| 建物            | 889,656,355   | 943,964,951   | △ 54,308,596 | リース債務             | 34,833,700    | 42,316,780    | △ 7,483,080   |
| その他の固定資産      | 1,234,938,899 | 664,976,111   | 569,962,788  | 退職給付引当金           | 89,400,789    | 74,858,146    | 14,542,643    |
| 建物            | 662,083,385   | 102,572,092   | 559,511,293  | 長期前受収益            | 4,773,910     | 5,508,340     | △ 734,430     |
| 構築物           | 27,712,887    | 29,979,192    | △ 2,266,305  | 負債の部合計            | 1,460,455,016 | 698,943,087   | 761,511,929   |
| 機械及び装置        | 7,922,019     | 8,978,509     | △ 1,056,490  | 純資産の部             |               |               |               |
| 車輛運搬具         | 9,101,197     | 8,532,500     | 568,697      | 基本金               | 710,152,475   | 705,652,295   | 4,500,180     |
| 器具及び備品        | 34,339,018    | 30,208,768    | 4,130,250    | 第1号基本金            | 541,350,285   | 541,350,285   | 0             |
| 建設仮勘定         | 219,782,740   | 216,785,280   | 2,997,460    | 第2号基本金            | 168,802,190   | 164,302,010   | 4,500,180     |
| 有形リース資産       | 42,316,780    | 49,799,860    | △ 7,483,080  | 国庫補助金等特別積立金       | 420,039,348   | 447,233,437   | △ 27,194,089  |
| 権利            | 1,929,962     | 2,155,161     | △ 225,199    | その他の積立金           | 134,595,263   | 124,580,500   | 10,014,763    |
| ソフトウェア        | 1,576,462     | 2,971,351     | △ 1,394,889  | 工賃変動積立金           | 3,800,000     | 2,250,000     | 1,550,000     |
| 退職給付引当資産      | 73,758,086    | 68,091,798    | 5,666,288    | 設備等整備積立金(就労)      | 13,664,763    | 9,200,000     | 4,464,763     |
| 工賃変動積立資産      | 3,800,000     | 2,250,000     | 1,550,000    | 施設整備等積立金          | 117,130,500   | 113,130,500   | 4,000,000     |
| 設備等整備積立資産(就労) | 13,664,763    | 9,200,000     | 4,464,763    | 次期繰越活動増減差額        | 493,942,225   | 429,939,370   | 64,002,855    |
| 施設整備等積立資産     | 117,130,500   | 113,130,500   | 4,000,000    | (うち当期活動増減差額)      | 74,017,618    | △ 23,605,564  | 97,623,182    |
| 差入保証金         | 19,821,100    | 20,321,100    | △ 500,000    | 純資産の部合計           | 1,758,729,311 | 1,707,405,602 | 51,323,709    |
| 資産の部合計        | 3,219,184,327 | 2,406,348,689 | 812,835,638  | 負債及び純資産の部合計       | 3,219,184,327 | 2,406,348,689 | 812,835,638   |