

法人単位貸借対照表
2023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	505,311,391	510,359,138	△ 5,047,747	流動負債	103,399,909	156,773,190	△ 53,373,281
現金預金	222,748,305	213,807,753	8,940,552	事業未払金	24,131,415	21,688,593	2,442,822
事業未収金	277,163,390	274,510,039	2,653,351	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	40,450,000	84,712,000	△ 44,262,000
未収補助金	0	2,000,000	△ 2,000,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
商品・製品	646,493	409,028	237,465	1年以内返済予定リース債務	7,483,080	4,684,680	2,798,400
原材料	493,387	901,894	△ 408,507	預り金	9,789,605	22,300,871	△ 12,511,266
立替金	1,093,323	1,303,181	△ 209,858	職員預り金	15,330,895	17,299,054	△ 1,968,159
前払金	499,527	14,499,527	△ 14,000,000	仮受金	214,914	87,992	126,922
前払費用	2,156,346	2,527,716	△ 371,370				
仮払金	510,620	400,000	110,620				
固定資産	1,905,425,220	1,694,216,034	211,209,186	固定負債	584,656,356	415,430,025	169,226,331
基本財産	1,240,235,629	1,295,685,154	△ 55,449,525	設備資金借入金	264,793,000	305,243,000	△ 40,450,000
土地	242,403,615	242,403,615	0	長期運営資金借入金	197,000,000	15,000,000	182,000,000
建物	997,832,014	1,053,281,539	△ 55,449,525	リース債務	49,799,860	30,231,740	19,568,120
その他の固定資産	665,189,591	398,530,880	266,658,711	退職給付引当金	66,820,726	58,712,515	8,108,211
建物	29,848,055	36,768,718	△ 6,920,663	長期前受収益	6,242,770	6,242,770	0
構築物	32,766,277	35,101,519	△ 2,335,242	負債の部合計	688,056,265	572,203,215	115,853,050
機械及び装置	9,820,599	4,181,696	5,638,903	純資産の部			
車輛運搬具	5,454,887	7,209,746	△ 1,754,859	基本金	701,152,185	696,722,185	4,430,000
器具及び備品	32,682,449	35,109,629	△ 2,427,180	第1号基本金	541,350,285	541,350,285	0
建設仮勘定	297,037,368	47,780,330	249,257,038	第2号基本金	159,801,900	155,371,900	4,430,000
有形リース資産	57,282,940	34,916,420	22,366,520	国庫補助金等特別積立金	443,402,727	467,497,638	△ 24,094,911
権利	2,380,360	2,605,559	△ 225,199	その他の積立金	120,180,500	120,310,500	△ 130,000
ソフトウェア	4,374,490	5,360,289	△ 985,799	工賃変動積立金	2,250,000	2,600,000	△ 350,000
退職給付引当資産	60,700,566	56,525,374	4,175,192	設備等整備積立金(就労)	9,200,000	16,300,000	△ 7,100,000
工賃変動積立資産	2,250,000	2,600,000	△ 350,000	施設整備等積立金	108,730,500	101,410,500	7,320,000
設備等整備積立資産(就労)	9,200,000	16,300,000	△ 7,100,000	次期繰越活動増減差額	457,944,934	347,841,634	110,103,300
施設整備等積立資産	108,730,500	101,410,500	7,320,000	(うち当期活動増減差額)	109,973,300	22,301,007	87,672,293
差入保証金	12,661,100	12,661,100	0	純資産の部合計	1,722,680,346	1,632,371,957	90,308,389
資産の部合計	2,410,736,611	2,204,575,172	206,161,439	負債及び純資産の部合計	2,410,736,611	2,204,575,172	206,161,439