

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	672,885,158	453,295,045	219,590,113	流動負債	108,853,056	91,417,995	17,435,061
現金預金	523,502,308	364,628,605	158,873,703	事業未払金	28,958,593	30,358,964	-1,400,371
事業未収金	70,417,957	64,214,224	6,203,733	1年以内返済予定設備資金借入金	20,634,000	20,634,000	0
事業未収金②	23,549,252	19,994,404	3,554,848	1年以内返済予定リース債務	0	936,000	-936,000
未収金	319,020	411,600	-92,580	未払費用	30,372,493	13,207,912	17,164,581
未収補助金	5,642,651	2,751,282	2,891,369	未払工賃	6,007,335	5,318,255	689,080
商品・製品	40,797,874	40,797,874	0	未払賃金	5,887,079	5,381,246	505,833
原材料	7,821,922		7,821,922	預り金	44,063	39,626	4,437
立替金	262,794	861,427	-598,633	職員預り金	7,787,956	7,025,515	762,441
前払金	256,370	194,000	62,370	利用者預り金	744,061	503,801	240,260
前払費用	315,010	239,503	75,507	仮受金	208,690	188,970	19,720
				授産運営引当金	6,761,192	6,376,112	385,080
				自立援助引当金	1,447,594	1,447,594	0
固定資産	1,564,361,157	1,660,055,329	-95,694,172	固定負債	224,055,546	244,221,905	-20,166,359
基本財産	1,140,650,322	1,169,027,543	-28,377,221	設備資金借入金	220,682,000	241,316,000	-20,634,000
土地	100,136,569	100,136,569	0	リース債務	0	1,840,600	-1,840,600
建物	929,860,266	955,974,645	-26,114,379	退職給付引当金	1,532,946	1,065,305	467,641
建物附属設備	110,653,487	112,916,329	-2,262,842	長期未払金	1,840,600		1,840,600
その他の固定資産	423,710,835	491,027,786	-67,316,951	負債の部合計	332,908,602	335,639,900	-2,731,298
建物	1,542,249	1,802,528	-260,279	純資産の部			
建物附属設備	4,984,942	3,104,772	1,880,170	基本金	10,980,222	10,980,222	0
構築物	61,188,146	68,244,338	-7,056,192	基本金	10,980,222	10,980,222	0
機械及び装置	8,495,527	6,891,435	1,604,092	国庫補助金等特別積立金	406,570,346	427,981,446	-21,411,100
車輛運搬具	3,770,313	5	3,770,308	国庫補助金等特別積立金	406,570,346	427,981,446	-21,411,100
器具及び備品	12,218,094	11,000,011	1,218,083	その他の積立金	327,573,718	394,819,718	-67,246,000
リース債権	0	1,396,850	-1,396,850	施設整備等積立金	34,958,000	31,958,000	3,000,000
権利	2,626,429	2,563,796	62,633	工賃変動積立金	11,342,437	11,342,437	0
ソフトウェア	0	316,166	-316,166	設備整備積立金	22,853,679	24,853,679	-2,000,000
退職給付引当資産	1,532,946	1,065,305	467,641	人件費積立金	120,684,175	127,850,175	-7,166,000
施設整備等積立資産	34,958,000	31,958,000	3,000,000	その他の積立金	4,835,427	4,835,427	0
工賃変動積立資産	11,342,437	11,342,437	0	保育所施設設備整備積立金	132,900,000	193,980,000	-61,080,000
設備等整備積立資産	22,853,679	24,853,679	-2,000,000	次期繰越活動増減差額	1,159,213,427	991,705,404	167,508,023
人件費積立資産	120,684,175	127,850,175	-7,166,000	(うち当期活動増減差額)	100,262,023	109,744,390	-9,482,367
その他の積立資産	4,835,427	4,835,427	0				
保育所施設設備整備積立資産	132,900,000	193,980,000	-61,080,000				
差入保証金	220,000	220,000	0				
長期前払費用	9,550		9,550				
減価償却累計額	-451,079		-451,079				
減損損失累計額	0	-397,138	397,138	純資産の部合計	1,904,337,713	1,825,486,790	78,850,923
資産の部合計	2,237,246,315	2,113,350,374	123,895,941	負債及び純資産の部合計	2,237,246,315	2,161,126,690	76,119,625