

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	66,237,519	61,333,517	4,904,002	流動負債	14,146,061	13,298,962	847,099
預金	46,862,359	43,506,792	3,355,567	事業未払金	11,083,199	10,429,253	653,946
普通預金	46,862,359	43,506,792	3,355,567	預り金	361,200	202,900	158,300
事業未収金	19,251,257	17,826,725	1,424,532	職員預り金	349,798	349,007	791
未収補助金	123,903		123,903	職員預り金	349,798	349,007	791
固定資産	243,753,643	233,756,240	9,997,403	仮受金		1,137	-1,137
基本財産	137,866,612	143,141,436	-5,274,824	賞与引当金	2,351,864	2,316,665	35,199
土地	55,710,744	55,710,744		固定負債	2,449,675	2,114,996	334,679
建物	82,155,868	87,430,692	-5,274,824	退職給付引当金	2,449,675	2,114,996	334,679
その他の固定資産	105,887,031	90,614,804	15,272,227	負債の部合計	16,595,736	15,413,958	1,181,778
構築物	2,483,971	2,694,472	-210,501	純 資 産 の 部			
機械及び装置(施設)	4,426,727	4,529,686	-102,959	基本金	24,584,457	24,584,457	
機械及び装置(就労)	899,638	1,104,913	-205,275	第一号基本金	24,584,457	24,584,457	
車輛運搬具	4,166,253	3,511,586	654,667	国庫補助金等特別積立金	12,228,597	12,428,969	-200,372
器具及び備品(施設)	158,506	300,350	-141,844	国庫補助金等特別積立金	12,228,597	12,428,969	-200,372
ソフトウェア	127,215	183,755	-56,540	その他の積立金	91,175,046	76,175,046	15,000,000
退職給付引当資産	2,449,675	2,114,996	334,679	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000		施設整備等積立金	69,000,000	54,000,000	15,000,000
施設整備等積立資産	69,000,000	54,000,000	15,000,000	就労A型設備等整備積立金	1,175,046	1,175,046	
就労A型設備等整備積立資産	1,175,046	1,175,046		就労A型賃金積立金	6,000,000	6,000,000	
就労A型賃金積立資産	6,000,000	6,000,000		次期繰越活動増減差額	165,407,326	166,487,327	-1,080,001
				次期繰越活動増減差額	165,407,326	166,487,327	-1,080,001
				(うち当期活動増減差額)	13,919,999	5,502,580	8,417,419
資産の部合計	309,991,162	295,089,757	14,901,405	純資産の部合計	293,395,426	279,675,799	13,719,627
				負債及び純資産の部合計	309,991,162	295,089,757	14,901,405