

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	218,536,562	236,296,262	△ 17,759,700	流動負債	41,437,915	53,752,170	△ 12,314,255
現金預金	111,595,551	127,583,240	△ 15,987,689	事業未払金	40,660,560	43,085,574	△ 2,425,014
事業未収金	105,336,325	108,158,911	△ 2,822,586	預り金	128,700	183,348	△ 54,648
未収金	4,500	4,500	0	職員預り金	648,655	10,483,248	△ 9,834,593
立替金	331,908	278,769	53,139				
前払金	200,000	270,842	△ 70,842				
前払費用	1,067,948	0	1,067,948				
仮払金	330	0	330				
固定資産	395,678,121	418,620,934	△ 22,942,813	固定負債	128,798,249	126,835,095	1,963,154
基本財産	57,560,600	64,539,503	△ 6,978,903	退職給付引当金	128,798,249	126,835,095	1,963,154
建物	54,560,600	61,539,503	△ 6,978,903	負債の部合計	170,236,164	180,587,265	△ 10,351,101
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	338,117,521	354,081,431	△ 15,963,910	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	2,491,521	3,201,860	△ 710,339	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	11	11	0	基金	198,170,319	215,754,055	△ 17,583,736
機械及び装置	1	1	0	福祉会館建設基金	68,027,496	68,027,496	0
車輛運搬具	8,717,053	6,795,043	1,922,010	法人運営基金	15,869,670	25,869,670	△ 10,000,000
器具及び備品	3,160,126	4,640,719	△ 1,480,593	施設等整備基金	59,007,050	66,145,050	△ 7,138,000
建設仮勘定	6,600,000		6,600,000	備品整備基金	35,899,892	36,345,892	△ 446,000
権利	319,208	319,208	0	災害準備基金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	2,919,256	3,789,703	△ 870,447	退職共済基金	13,366,211	13,365,947	264
長期貸付金	1,797,000	1,843,000	△ 46,000	国庫補助金等特別積立金	39,759,667	46,738,396	△ 6,978,729
退職給付引当資産	109,461,290	113,120,805	△ 3,659,515	その他の積立金	3,958,106	3,958,106	0
福祉会館建設基金積立資産	68,027,496	68,027,496	0	就労支援センター利用者福利厚生積立金	3,958,106	3,958,106	0
法人運営基金積立資産	15,869,670	25,869,670	△ 10,000,000	次期繰越活動増減差額	199,090,427	204,879,374	△ 5,788,947
施設等整備基金積立資産	59,007,050	66,145,050	△ 7,138,000	(うち当期活動増減差額)	△ 23,372,683	△ 36,651,846	13,279,163
備品整備基金積立資産	35,899,892	36,345,892	△ 446,000				
災害準備基金積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
退職共済基金積立資産	13,366,211	13,365,947	264				
就労支援センター利用者福利積立資産	3,958,106	3,958,106	0				
その他の固定資産	523,630	658,920	△ 135,290	純資産の部合計	443,978,519	474,329,931	△ 30,351,412
資産の部合計	614,214,683	654,917,196	△ 40,702,513	負債及び純資産の部合計	614,214,683	654,917,196	△ 40,702,513