

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	274,112,179	246,925,862	27,186,317	流動負債	36,184,777	35,187,906	996,871
現金預金	221,033,492	193,819,531	27,213,961	事業未払金	25,893,007	19,835,990	6,057,017
事業未収金	47,802,689	47,592,287	210,402	その他の未払金	1,200,000	2,795,260	△1,595,260
未収金	314,625	91,492	223,133	1年以内返済予定設備資金借入金	3,432,000	3,432,000	0
商品・製品	227,324	456,817	△229,493	預り金	257,770	3,015,561	△2,757,791
原材料	3,095,194	2,980,075	115,119	仮受金	0	20,995	△20,995
立替金	483,399	600,412	△117,013	賞与引当金	5,200,000	5,670,000	△470,000
前払金	1,151,167	1,380,248	△229,081	未払消費税等	202,000	418,100	△216,100
仮払金	4,289	5,000	△711				
固定資産	355,834,311	381,619,999	△25,785,688	固定負債	36,253,500	40,099,350	△3,845,850
基本財産	253,211,595	255,159,745	△1,948,150	設備資金借入金	24,024,000	27,456,000	△3,432,000
土地	34,800,000	30,000,000	4,800,000	退職給付引当金	12,229,500	12,643,350	△413,850
建物	217,411,595	224,159,745	△6,748,150	負債の部合計	72,438,277	75,287,256	△2,848,979
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	102,622,716	126,460,254	△23,837,538	基本金	15,155,000	15,155,000	0
建物	2,098,467	4,205,270	△2,106,803	第1号基本金	13,931,000	13,931,000	0
構築物	2,342,537	2,646,333	△303,796	第2号基本金	1,224,000	1,224,000	0
機械及び装置	2,543,331	2,781,428	△238,097	国庫補助金等特別積立金	147,187,234	157,329,539	△10,142,305
車輛運搬具	2,517,429	3,030,697	△513,268	その他の積立金	75,691,536	96,501,536	△20,810,000
器具及び備品	3,546,012	2,553,127	992,885	人件費積立金(措置)	1,694,000	1,694,000	0
水道施設利用権	1,204,737	1,356,746	△152,009	授産事業指導員給与積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	449,167	741,767	△292,600	マイクロ購入積立金	3,067,536	3,067,536	0
退職給付引当資産	12,229,500	12,643,350	△413,850	工賃変動積立金	12,270,000	12,070,000	200,000
人件費積立資産(措置)	1,694,000	1,694,000	0	設備等整備積立金	25,660,000	27,670,000	△2,010,000
授産事業指導員給与積立資産	3,000,000	3,000,000	0	事業運営予備費積立金	20,000,000	20,000,000	0
マイクロ購入積立資産	3,067,536	3,067,536	0	施設整備積立金	10,000,000	29,000,000	△19,000,000
工賃変動積立資産	12,270,000	12,070,000	200,000	次期繰越活動増減差額	319,474,443	284,272,530	35,201,913
設備等整備積立資産	25,660,000	27,670,000	△2,010,000	(うち当期活動増減差額)	14,391,913	18,862,486	△4,470,573
事業運営予備費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
施設整備積立資産	10,000,000	29,000,000	△19,000,000	純資産の部合計	557,508,213	553,258,605	4,249,608
資産の部合計	629,946,490	628,545,861	1,400,629	負債及び純資産の部合計	629,946,490	628,545,861	1,400,629