



第3号第1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
0001 流動資産	61,755,462	60,511,508	1,243,954	0006 流動負債	8,044,183	6,249,645	1,794,538
1111 現金預金	48,250,336	45,477,835	2,772,501	2112 事業未払金	5,723,968	4,047,563	1,676,405
1131 事業未収金	13,332,195	14,817,264	-1,485,069	2113 その他の未払金		460,570	-460,570
1162 前払金	172,931	216,409	-43,478	2124 1年以内返済予定リース債務	776,160	55,296	720,864
0002 固定資産	154,280,420	153,370,535	909,885	2133 職員預り金	1,544,055	1,686,216	-142,161
0003 基本財産	66,904,597	68,758,797	-1,854,200	0007 固定負債	7,015,920	3,716,800	3,299,120
1212 建物	66,904,597	68,758,797	-1,854,200	2313 リース債務	2,845,920		2,845,920
0004 その他の固定資産	87,375,823	84,611,738	2,764,085	2321 退職給付引当金	4,170,000	3,716,800	453,200
1312 建物	1	1		負債の部合計	15,060,103	9,966,445	5,093,658
1314 機械及び装置	787,436	1,450,620	-663,184	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	2,927,742	3,809,480	-881,738	0009 基本金	16,110,000	16,110,000	
1316 器具及び備品	932,543	478,785	453,758	3111 基本金	16,110,000	16,110,000	
1319 有形リース資産	3,501,345	55,296	3,446,049	0010 国庫補助金等特別積立金	51,777,136	53,425,750	-1,648,614
1322 ソフトウェア	132,001	176,001	-44,000	3211 国庫補助金等特別積立金	51,777,136	53,425,750	-1,648,614
1329 退職給付引当資産	4,170,000	3,716,800	453,200	0011 その他の積立金	74,924,755	74,924,755	
1332 工賃変動積立資産	2,400,000	2,400,000		3221 工賃変動積立金	2,400,000	2,400,000	
1333 設備整備就労事業積立資産	2,524,755	2,524,755		3222 設備整備就労事業積立金	2,524,755	2,524,755	
1334 設備整備運営費積立資産	70,000,000	70,000,000		3223 設備整備運営費積立金	70,000,000	70,000,000	
				0012 次期繰越活動増減差額	58,163,888	59,455,093	-1,291,205
				3311 次期繰越活動増減差額	58,163,888	59,455,093	-1,291,205
				3312 (うち当期活動増減差額)	-1,291,205	4,325,225	-5,616,430
				純資産の部合計	200,975,779	203,915,598	-2,939,819
資産の部合計	216,035,882	213,882,043	2,153,839	負債及び純資産の部合計	216,035,882	213,882,043	2,153,839

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 78,595,345 円
- ※就労支援事業減価償却累計額 11,337,714 円
- ※運営減価償却累計額 67,257,631 円