



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 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
0001 流動資産	70,477,530	61,755,462	8,722,068	0006 流動負債	7,094,214	8,044,183	-949,969
1111 現金預金	54,637,144	48,250,336	6,386,808	2112 事業未払金	5,317,282	5,723,968	-406,686
1131 事業未収金	15,715,973	13,332,195	2,383,778	2124 1年以内返済予定リース債務	776,160	776,160	
1162 前払金	124,413	172,931	-48,518	2133 職員預り金	1,000,772	1,544,055	-543,283
0002 固定資産	150,644,662	154,280,420	-3,635,758	0007 固定負債	6,503,560	7,015,920	-512,360
0003 基本財産	65,050,397	66,904,597	-1,854,200	2313 リース債務	2,069,760	2,845,920	-776,160
1212 建物	65,050,397	66,904,597	-1,854,200	2321 退職給付引当金	4,433,800	4,170,000	263,800
0004 その他の固定資産	85,594,265	87,375,823	-1,781,558	負債の部合計	13,597,774	15,060,103	-1,462,329
1312 建物	1	1		純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	323,360	787,436	-464,076	0009 基本金	16,110,000	16,110,000	
1315 車輛運搬具	796,175	2,927,742	-2,131,567	3111 基本金	16,110,000	16,110,000	
1316 器具及び備品	677,116	932,543	-255,427	0010 国庫補助金等特別積立金	50,128,522	51,777,136	-1,648,614
1319 有形リース資産	2,751,057	3,501,345	-750,288	3211 国庫補助金等特別積立金	50,128,522	51,777,136	-1,648,614
1322 ソフトウェア	88,001	132,001	-44,000	0011 その他の積立金	76,524,755	74,924,755	1,600,000
1329 退職給付引当資産	4,433,800	4,170,000	263,800	3221 工賃変動積立金	4,000,000	2,400,000	1,600,000
1332 工賃変動積立資産	4,000,000	2,400,000	1,600,000	3222 設備整備就労事業積立金	2,524,755	2,524,755	
1333 設備整備就労事業積立資産	2,524,755	2,524,755		3223 設備整備運営費積立金	70,000,000	70,000,000	
1334 設備整備運営費積立資産	70,000,000	70,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	64,761,141	58,163,888	6,597,253
				3311 次期繰越活動増減差額	64,761,141	58,163,888	6,597,253
				3312 （うち当期活動増減差額）	8,197,253	-1,291,205	9,488,458
				純資産の部合計	207,524,418	200,975,779	6,548,639
資産の部合計	221,122,192	216,035,882	5,086,310	負債及び純資産の部合計	221,122,192	216,035,882	5,086,310

脚注

1. 減価償却費の累計額 84,094,903 円
※就労支援事業減価償却累計額 13,006,292 円
※運営減価償却累計額 71,088,611 円