

事業所名 本部

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	326,181,347	334,656,828	-8,475,481	流動負債	74,636,614	61,075,510	13,561,104
現金預金	245,125,113	250,409,185	-5,284,072	事業未払金	54,472,851	47,258,794	7,214,057
事業未収金	78,045,457	79,763,360	-1,717,903	1年以内返済予定設備資金借入金	7,332,000	7,332,000	0
未収補助金	0	1,212,520	-1,212,520	1年以内返済予定リース債務	3,928,980	2,579,280	1,349,700
商品・製品	411,631	557,084	-145,453	預り金	2,862,500	2,392,500	470,000
原材料	2,526,347	2,714,679	-188,332	職員預り金	5,660,483	1,014,936	4,645,547
立替金	72,799	0	72,799	前受金	300,000	350,000	-50,000
固定資産	887,184,007	873,738,998	13,445,009	前受収益	79,800	148,000	-68,200
基本財産	619,618,481	641,517,133	-21,898,652	固定負債	110,496,712	114,177,535	-3,680,823
土地（基本財産）	293,388,789	293,388,789	0	設備資金借入金	79,757,000	87,089,000	-7,332,000
建物（基本財産）	325,229,692	347,128,344	-21,898,652	リース債務	9,650,080	7,519,160	2,130,920
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	21,089,632	19,569,375	1,520,257
その他の固定資産	267,565,526	232,221,865	35,343,661	負債の部合計	185,133,326	175,253,045	9,880,281
建物	11,453,671	13,191,122	-1,737,451	純 資 産 の 部			
構築物	27,297,319	30,315,305	-3,017,986	基本金	81,796,387	81,796,387	0
機械及び装置	6,596,637	6,716,787	-120,150	基本金	76,190,523	76,190,523	0
車輛運搬具	2,231,421	1,401,721	829,700	第3号基本金	5,605,864	5,605,864	0
器具及び備品	14,024,688	11,363,631	2,661,057	国庫補助金等特別積立金	75,377,494	82,890,417	-7,512,923
有形リース資産	13,579,060	10,098,440	3,480,620	国庫補助金等特別積立金	75,377,494	82,890,417	-7,512,923
権利	273,098	345,484	-72,386	その他の積立金	170,990,000	139,190,000	31,800,000
退職給付引当資産	21,089,632	19,569,375	1,520,257	人件費積立金	22,900,000	22,900,000	0
その他の固定資産	30,000	30,000	0	施設整備等積立金	117,500,000	91,500,000	26,000,000
人件費積立資産	22,900,000	22,900,000	0	工賃積立金	4,650,000	4,650,000	0
施設整備等積立資産	117,500,000	91,500,000	26,000,000	工賃変動積立金	10,000,000	8,900,000	1,100,000
工賃積立資産	4,650,000	4,650,000	0	設備等整備積立金	11,640,000	6,940,000	4,700,000
工賃変動積立資産	10,000,000	8,900,000	1,100,000	授産事業指導員等給与積立金	4,300,000	4,300,000	0
設備等整備積立資産	11,640,000	6,940,000	4,700,000	次期繰越活動増減差額	700,068,147	729,265,977	-29,197,830
授産事業指導員等積立資産	4,300,000	4,300,000	0	次期繰越活動増減差額	700,068,147	729,265,977	-29,197,830
				（うち当期活動増減差額）	2,602,170	14,430,999	-11,828,829
				純資産の部合計	1,028,232,028	1,033,142,781	-4,910,753
資産の部合計	1,213,365,354	1,208,395,826	4,969,528	負債及び純資産の部合計	1,213,365,354	1,208,395,826	4,969,528