

貸借対照表

第三号第一様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	457,748,551	457,462,729	285,822	流動負債	88,596,207	79,537,729	9,058,478
現金預金	308,256,298	316,772,267	▲ 8,515,969	1年以内返済予定設備資金借入金	5,904,000	5,904,000	0
未収金	149,374,387	140,624,630	8,749,757	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,752,000	8,519,000	11,233,000
原材料	29,148	30,739	▲ 1,591	未払費用	45,609,134	48,334,808	▲ 2,725,674
立替金	53,625	0	53,625	預り金	452,073	352,921	99,152
前払金	35,093	35,093	0	賞与引当金	16,879,000	16,427,000	452,000
固定資産	1,184,077,451	1,038,107,179	145,970,272	固定負債	394,291,077	268,016,648	126,274,429
基本財産	705,708,195	700,422,759	5,285,436	設備資金借入金	188,485,200	64,389,200	124,096,000
土地	236,940,733	236,940,733	0	長期運営資金借入金	166,082,000	166,500,000	▲ 418,000
建物	656,249,698	637,995,198	18,254,500	退職給付引当金	39,723,877	37,127,448	2,596,429
減価償却累計額	▲ 187,492,236	▲ 174,523,172	▲ 12,969,064	負債の部合計	482,887,284	347,554,377	135,332,907
投資有価証券	10,000	10,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	478,369,256	337,684,420	140,684,836	基本金	105,545,933	105,545,933	0
土地	179,573,013	43,083,941	136,489,072	国庫補助金等特別積立金	214,258,683	220,812,142	▲ 6,553,459
建物	212,644,524	212,644,524	0	その他の積立金	82,661,862	52,661,862	30,000,000
減価償却累計額	▲ 226,008,973	▲ 209,228,917	▲ 16,780,056	工賃変動積立金	2,530,165	2,530,165	0
構築物	25,722,248	25,722,248	0	施設設備等修繕積立金	62,180,817	42,180,817	20,000,000
機械及び装置	5,570,240	5,570,240	0	授産設備等整備積立金	7,950,880	7,950,880	0
車両運搬具	35,542,477	34,441,277	1,101,200	欠損填補積立金	10,000,000	0	10,000,000
器具及び備品	116,779,835	114,644,535	2,135,300	次期繰越活動増減差額	756,472,240	768,995,594	▲ 12,523,354
権利	228,480	228,480	0	(うち当期活動増減差額)	17,476,646	42,325,798	▲ 24,849,152
ソフトウェア	10,159,530	10,159,530	0				
退職給付引当資産	32,696,020	30,956,700	1,739,320				
工賃変動積立資産	2,530,165	2,530,165	0				
施設設備等修繕積立資産	62,180,817	42,180,817	20,000,000				
授産設備等整備積立資産	7,950,880	7,950,880	0				
欠損填補積立金	10,000,000	0	10,000,000				
差入保証金	2,800,000	16,800,000	▲ 14,000,000				
資産の部合計	1,641,826,002	1,495,569,908	146,256,094	純資産の部合計	1,158,938,718	1,148,015,531	10,923,187
				負債及び純資産の部合計	1,641,826,002	1,495,569,908	146,256,094