

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	599,101,235	605,481,366	△6,380,131	流動負債	46,556,932	54,853,208	△8,296,276
現金預金	465,492,857	472,546,222	△7,053,365	事業未払金	28,975,925	28,180,688	795,237
現金	62,400	13,900	48,500	未払金（福祉）	16,222,500	15,663,486	559,014
預金	465,430,457	472,532,322	△7,101,865	未払金（就労）	12,753,425	12,517,202	236,223
普通預金（福祉）	425,128,430	433,936,618	△8,808,188	1年以内返済予定設備資金借入金	4,309,000	4,309,000	
普通預金（就労）	40,302,027	38,595,704	1,706,323	1年以内返済予定リース債務	9,044,088	9,719,268	△675,180
事業未収金	131,047,335	130,267,397	779,938	預り金	4,227,919	12,644,252	△8,416,333
未収金（福祉）	126,581,728	126,316,268	265,460				
未収金（就労）	4,465,607	3,951,129	514,478				
商品・製品	77,771	15,172	62,599				
仕掛品	133,195	123,611	9,584				
原材料	382,023	371,713	10,310				
立替金	1,685,855	1,679,806	6,049				
立替金（福祉）	1,685,855	1,679,806	6,049				
前払金	282,199	477,445	△195,246				
固定資産	1,154,497,985	1,170,610,989	△16,113,004	固定負債	115,514,236	125,136,124	△9,621,888
基本財産	887,472,851	871,059,727	16,413,124	設備資金借入金	48,593,000	52,902,000	△4,309,000
土地	207,103,756	207,103,756		リース債務	11,925,956	20,970,044	△9,044,088
建物	680,369,095	663,955,971	16,413,124	退職給付引当金	52,228,880	47,859,280	4,369,600
その他の固定資産	267,025,134	299,551,262	△32,526,128	長期未払金	2,766,400	3,404,800	△638,400
建物	3,196,449	3,449,444	△252,995	負債の部合計	162,071,168	179,989,332	△17,918,164
構築物	963,013	1,051,400	△88,387				
構築物（福祉）	963,013	1,051,399	△88,386				
構築物（就労）		1	△1				
機械及び装置	1,069,441	1,250,333	△180,892				
機械装置（福祉）	1,069,441	1,250,328	△180,887				
機械装置（就労）		5	△5				
車輛運搬具	17,999,828	16,931,494	1,068,334				
車輛運搬具（福祉）	10,706,542	9,122,423	1,584,119				
車輛運搬具（就労）	7,293,286	7,809,071	△515,785				
器具及び備品	17,981,281	24,172,319	△6,191,038				
器具備品（福祉）	16,350,238	23,590,058	△7,239,820				
器具備品（就労）	1,631,043	582,261	1,048,782				
権利	395,000	395,000					
ソフトウェア	9,286,913	12,678,865	△3,391,952				
退職給付引当資産	52,228,880	47,859,280	4,369,600				
移行時特別積立資産	14,905	14,905					
減価償却積立資産	34,530,000	34,530,000					
車輛購入積立資産	34,281,360	38,981,360	△4,700,000				
整備計画積立資産	57,142,250	78,078,057	△20,935,807				
工賃変動積立資産	7,716,954	7,716,954					
設備等整備積立資産	30,218,860	32,441,851	△2,222,991				
資産の部合計	1,753,599,220	1,776,092,355	△22,493,135				
				純資産の部			
				基本金	130,201,741	130,201,741	
				第一号基本金	130,201,741	130,201,741	
				国庫補助金等特別積立金	297,636,000	313,488,538	△15,852,538
				その他の積立金	163,904,329	191,763,127	△27,858,798
				移行時特別積立金	14,905	14,905	
				減価償却積立金	34,530,000	34,530,000	
				車輛購入積立金	34,281,360	38,981,360	△4,700,000
				整備計画積立金	57,142,250	78,078,057	△20,935,807
				工賃変動積立金	7,716,954	7,716,954	
				設備等整備積立金	30,218,860	32,441,851	△2,222,991
				次期繰越活動増減差額	999,785,982	960,649,617	39,136,365
				(うち当期活動増減差額)	11,277,567	23,753,346	△12,475,779
				純資産の部合計	1,591,528,052	1,596,103,023	△4,574,971
				負債及び純資産の部合計	1,753,599,220	1,776,092,355	△22,493,135