

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	417,637,213	365,702,237	51,934,976	流動負債	88,481,034	76,587,489	11,893,545
現金預金	340,693,156	295,781,688	44,911,468	事業未払金	67,222,246	57,139,076	10,083,170
事業未収金	67,972,647	58,438,869	9,533,778	その他の未払金	3,493,600	3,281,949	211,651
未収金	4,076,857	7,892,586	△3,815,729	預り金	1,131,162	975,709	155,453
貯蔵品	876,701	460,651	416,050	職員預り金	1,999,826	1,469,055	530,771
商品・製品	1,017,785	1,079,009	△61,224	前受収益	220,000	220,000	0
原材料	545,164	610,041	△64,877	賞与引当金	14,414,200	13,501,700	912,500
立替金	1,350,609	285,935	1,064,674				
前払金	0	105,000	△105,000				
前払費用	1,104,294	1,048,458	55,836				
固定資産	1,017,965,191	991,435,793	26,529,398	固定負債	43,853,448	43,792,928	60,520
基本財産	404,208,706	425,676,898	△21,468,192	退職給付引当金	43,853,448	43,792,928	60,520
土地	40,237,391	40,237,391	0	負債の部合計	132,334,482	120,380,417	11,954,065
建物	362,971,315	384,439,507	△21,468,192	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	79,411,301	79,411,301	0
その他の固定資産	613,756,485	565,758,895	47,997,590	第1号基本金	79,411,301	79,411,301	0
土地	25,340,790	25,340,790	0	国庫補助金等特別積立金	184,210,022	194,589,735	△10,379,713
建物	33,756,790	38,625,222	△4,868,432	その他の積立金	435,052,635	378,336,845	56,715,790
構築物	14,048,546	15,112,606	△1,064,060	修繕積立金	289,425,046	263,425,046	26,000,000
機械及び装置	7,367,725	7,348,362	19,363	備品等購入積立金	36,704,657	29,463,657	7,241,000
車輛運搬具	21,411,968	23,111,059	△1,699,091	車輛等整備積立金	70,346,000	60,635,000	9,711,000
器具及び備品	25,093,949	23,210,168	1,883,781	就労賃金平均積立金	7,183,005	6,919,215	263,790
権利	1,165,790	1,165,790	0	就労設備等整備積立金	4,393,927	4,393,927	0
ソフトウェア	4,358,584	6,447,151	△2,088,567	新規事業予定積立金	27,000,000	13,500,000	13,500,000
退職給付引当資産	43,853,448	43,792,928	60,520	次期繰越活動増減差額	604,593,964	584,419,732	20,174,232
修繕費積立資産	289,425,046	263,425,046	26,000,000	(うち当期活動増減差額)	76,890,022	53,742,962	23,147,060
備品等購入積立資産	36,704,657	29,463,657	7,241,000				
車輛整備等積立資産	70,346,000	60,635,000	9,711,000				
就労賃金平均積立資産	7,183,005	6,919,215	263,790				
就労設備等整備積立資産	4,393,927	4,393,927	0				
新規事業予定積立資産	27,000,000	13,500,000	13,500,000				
リサイクル預託金	414,940	390,670	24,270				
差入保証金	1,130,000	1,130,000	0				
長期前払費用	761,320	1,747,304	△985,984	純資産の部合計	1,303,267,922	1,236,757,613	66,510,309

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 8年 3月31日現在

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	1,435,602,404	1,357,138,030	78,464,374	負債及び純資産の部合計	1,435,602,404	1,357,138,030	78,464,374