

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 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
0001 流動資産	96,531,626	97,332,172	-800,546	0006 流動負債	12,942,395	14,072,973	-1,130,578
1111 現金預金	79,147,314	79,643,033	-495,719	2112 事業未払金	5,511,395	7,686,213	-2,174,818
1131 事業未収金	15,176,877	14,679,460	497,417	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,060,000	4,638,133	-1,578,133
1133 未収補助金	86,770	495,000	-408,230	2132 預り金		5,717	-5,717
1151 商品・製品	899,080	1,359,068	-459,988	2133 職員預り金		70,910	-70,910
1153 原材料	44,626	17,040	27,586	2152 賞与引当金	4,371,000	1,672,000	2,699,000
1161 立替金	51,143		51,143	0007 固定負債	37,187,762	39,972,776	-2,785,014
1162 前払金	460,600	438,900	21,700	2311 設備資金借入金	32,521,362	35,578,176	-3,056,814
1163 前払費用	296,360	288,790	7,570	2321 退職給付引当金	4,666,400	4,394,600	271,800
1164 1年基準前払費用	368,856	410,881	-42,025	負債の部合計	50,130,157	54,045,749	-3,915,592
0002 固定資産	271,543,171	281,553,937	-10,010,766	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	208,944,381	218,831,668	-9,887,287	0009 基本金	42,026,383	42,026,383	
1211 土地	39,880,191	39,880,191		3111 基本金	42,026,383	42,026,383	
1212 建物	169,064,190	178,951,477	-9,887,287	0010 国庫補助金等特別積立金	84,861,606	90,703,740	-5,842,134
0004 その他の固定資産	62,598,790	62,722,269	-123,479	3211 国庫補助金等特別積立金	84,861,606	90,703,740	-5,842,134
1311 土地	19,126,643	19,126,643		0011 その他の積立金	27,630,985	26,303,879	1,327,106
1312 建物	1,497,778	1,551,508	-53,730	3221 その他の積立金	27,630,985	26,303,879	1,327,106
1313 構築物	6,398,576	6,992,748	-594,172	0001 工賃変動積立金(就労)	1,833,769	1,440,769	393,000
1314 機械及び装置	16	16		0002 設備等整備積立金(就労)	16,419,216	15,485,110	934,106
1315 車輛運搬具	1,633,118	2,195,349	-562,231	0003 人件費積立金	9,178,000	9,178,000	
1316 器具及び備品	1,028,792	1,132,390	-103,598	0004 修繕積立金	100,000	100,000	
1321 権利	496,392	536,190	-39,798	0005 備品購入積立金	100,000	100,000	
1329 退職給付引当資産	4,666,400	4,394,600	271,800	0012 次期繰越活動増減差額	163,425,666	165,806,358	-2,380,692
1332 その他の積立資産	27,630,985	26,303,879	1,327,106	3311 次期繰越活動増減差額	163,425,666	165,806,358	-2,380,692
0001 工賃変動積立資産(就労)	1,833,769	1,440,769	393,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-1,053,586	-1,625,898	572,312
0002 設備等整備積立資産(就労)	16,419,216	15,485,110	934,106				
0003 人件費積立資産	9,178,000	9,178,000					
0004 修繕積立資産	100,000	100,000					
0005 備品購入積立資産	100,000	100,000					
1334 長期前払費用	120,090	488,946	-368,856				
資産の部合計	368,074,797	378,886,109	-10,811,312	純資産の部合計	317,944,640	324,840,360	-6,895,720
				負債及び純資産の部合計	368,074,797	378,886,109	-10,811,312