

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	1,285,912,528	1,294,240,568	-8,328,040	流動負債	113,288,144	99,629,274	13,658,870
現金預金	1,149,024,801	1,175,721,584	-26,696,783	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	35,450,988	18,516,485	16,934,503
事業未収金	97,240,640	87,266,397	9,974,243	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形	8,515,387	9,573,097	-1,057,710	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	19,423,431	19,677,292	-253,861	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	8,273,985	1,435,264	6,838,721	預り金	7,981,186	8,042,774	-61,588
前払金	264,000		264,000	職員預り金	13,535,805	14,519,667	-983,862
前払費用			0	前受金		2,830,000	-2,830,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	本部会計			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	ザ・ピエ区分借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	3,335,975	3,401,759	-65,784
ザ・ピエ区分貸付金			0	就労支援事業仮受金	30,621,112	29,839,983	781,129
仮払金	3,170,284	566,934	2,603,350	賞与引当金	22,363,078	22,478,606	-115,528
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	3,284,625,766	3,228,918,494	55,707,272	固定負債	0	0	0
基本財産	2,143,723,837	2,181,214,902	-37,491,065	社会福祉連携推進業務設備借入金			0
土地	1,061,975,667	1,061,975,667	0	設備資金借入金			0
建物	1,080,748,170	1,118,239,235	-37,491,065	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	1,140,901,929	1,047,703,592	93,198,337	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物付改修	117,865,917	5,276,671	112,589,246	長期未払金			0
建物付属設備	11,346,405	8,761,281	2,585,124	長期預り金			0
厨房設備	1	1	0	その他の固定負債			0
構築物	2,186,237	2,479,579	-293,342	負債の部合計	113,288,144	99,629,274	13,658,870
機械及び装置	13,243,909	16,775,614	-3,531,705	純資産の部			
車輛運搬具	7,114,974	5,316,275	1,798,699	基本金	593,886,069	593,886,069	0
器具及び備品	6,208,524	7,202,054	-993,530	国庫補助金等特別積立金	35,356,928	36,771,204	-1,414,276
建設仮勘定		27,400,000	-27,400,000	その他の積立金	982,815,962	974,372,117	8,443,845
有形リース資産			0	建設準備積立金			0
権利	120,000	120,000	0	人件費積立金	322,000,000	322,000,000	0
ソフトウェア			0	修繕費積立金	165,400,000	165,400,000	0
無形リース資産			0	工賃平均積立金	72,125,821	63,681,536	8,444,285
投資有価証券			0	障害者雇用報奨積立金	92,213,101	92,213,541	-440
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	海外交流積立金	331,077,040	331,077,040	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,845,191,191	2,818,500,398	26,690,793
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	35,134,638	5,421,564	29,713,074
建設準備積立預金			0				0
人件費積立預金	322,000,000	322,000,000	0				0
修繕費積立預金	165,400,000	165,400,000	0				0
工賃平均積立預金	72,125,821	63,681,536	8,444,285				0
障害者雇用報奨積立預金	92,213,101	92,213,541	-440				0
海外交流積立預金	331,077,040	331,077,040	0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	4,570,538,294	4,523,159,062	47,379,232	純資産の部合計	4,457,250,150	4,423,529,788	33,720,362
				負債及び純資産の部合計	4,570,538,294	4,523,159,062	47,379,232