

法人単位貸借対照表

令和 7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	55,520,225	65,946,320	△10,426,095	流動負債	14,699,470	17,180,085	△2,480,615
現金預金	11,419,013	23,513,292	△12,094,279	事業未払金	11,288,470	12,184,085	△895,615
事業未収金	42,093,172	40,760,622	1,332,550	1年以内返済予定設備資金借入金	3,216,000	4,716,000	△1,500,000
原材料	1,747,810	1,525,479	222,331	預り金	195,000	280,000	△85,000
立替金	133,130	133,130	0				
前払金	127,100	13,797	113,303				
固定資産	142,111,745	153,007,439	△10,895,694	固定負債	33,086,000	40,258,000	△7,172,000
基本財産	128,515,457	137,100,400	△8,584,943	設備資金借入金	30,086,000	37,258,000	△7,172,000
土地	39,757,671	39,757,671	0	役員等長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
建物	87,757,786	96,342,729	△8,584,943	負債の部合計	47,785,470	57,438,085	△9,652,615
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	13,596,288	15,907,039	△2,310,751	基本金	50,834,669	49,834,669	1,000,000
建物	10,104,776	11,098,012	△993,236	第1号基本金	24,834,669	24,834,669	0
構築物	853,478	964,800	△111,322	第2号基本金	20,000,000	19,000,000	1,000,000
機械及び装置	2	2	0	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	1,947,115	2,881,190	△934,075	国庫補助金等特別積立金	55,842,809	61,703,406	△5,860,597
器具及び備品	690,917	963,035	△272,118	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	43,169,022	49,977,599	△6,808,577
				(うち当期活動増減差額)	△6,808,577	△9,967,678	3,159,101
				純資産の部合計	149,846,500	161,515,674	△11,669,174
資産の部合計	197,631,970	218,953,759	△21,321,789	負債及び純資産の部合計	197,631,970	218,953,759	△21,321,789

就労支援事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和 7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	46,098,417	48,826,251	△2,727,834	流動負債	10,603,039	12,859,875	△2,256,836
現金預金	6,147,679	10,902,433	△4,754,754	事業未払金	10,408,039	11,079,875	△671,836
事業未収金	37,942,698	36,251,412	1,691,286	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,500,000	△1,500,000
原材料	1,747,810	1,525,479	222,331	預り金	195,000	280,000	△85,000
立替金	133,130	133,130	0				
前払金	127,100	13,797	113,303				
固定資産	45,766,006	50,371,784	△4,605,778	固定負債	0	0	0
基本財産	33,261,176	35,745,973	△2,484,797	負債の部合計	10,603,039	12,859,875	△2,256,836
土地	8,130,070	8,130,070	0	純資産の部			
建物	24,131,106	26,615,903	△2,484,797	基本金	41,711,061	40,711,061	1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	15,711,061	15,711,061	0
その他の固定資産	12,504,830	14,625,811	△2,120,981	第2号基本金	20,000,000	19,000,000	1,000,000
建物	10,104,776	11,098,012	△993,236	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
構築物	7	7	0	国庫補助金等特別積立金	25,136,862	28,047,465	△2,910,603
機械及び装置	2	2	0	その他の積立金			
車輛運搬具	1,947,115	2,881,190	△934,075	次期繰越活動増減差額	14,413,461	17,579,634	△3,166,173
器具及び備品	452,930	646,600	△193,670	(うち当期活動増減差額)	△3,166,173	1,326,519	△4,492,692
				純資産の部合計	81,261,384	86,338,160	△5,076,776
資産の部合計	91,864,423	99,198,035	△7,333,612	負債及び純資産の部合計	91,864,423	99,198,035	△7,333,612

福祉事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和 7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	9,421,808	17,120,069	△7,698,261	流動負債	4,096,431	4,320,210	△223,779
現金預金	5,271,334	12,610,859	△7,339,525	事業未払金	880,431	1,104,210	△223,779
事業未収金	4,150,474	4,509,210	△358,736	1年以内返済予定設備資金借入金	3,216,000	3,216,000	0
固定資産	96,345,739	102,635,655	△6,289,916	固定負債	33,086,000	40,258,000	△7,172,000
基本財産	95,254,281	101,354,427	△6,100,146	設備資金借入金	30,086,000	37,258,000	△7,172,000
土地	31,627,601	31,627,601	0	役員等長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
建物	63,626,680	69,726,826	△6,100,146	負債の部合計	37,182,431	44,578,210	△7,395,779
その他の固定資産	1,091,458	1,281,228	△189,770	純資産の部			
構築物	853,471	964,793	△111,322	基本金	9,123,608	9,123,608	0
器具及び備品	237,987	316,435	△78,448	第1号基本金	9,123,608	9,123,608	0
				国庫補助金等特別積立金	30,705,947	33,655,941	△2,949,994
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	28,755,561	32,397,965	△3,642,404
				(うち当期活動増減差額)	△3,642,404	△11,294,197	7,651,793
				純資産の部合計	68,585,116	75,177,514	△6,592,398
資産の部合計	105,767,547	119,755,724	△13,988,177	負債及び純資産の部合計	105,767,547	119,755,724	△13,988,177