

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	136,401,499	111,196,071	25,205,428	流動負債	44,977,915	13,350,117	31,627,798
現金預金	108,177,961	107,423,534	754,427	事業未払金	926,003	1,351,042	△425,039
事業未収金	27,392,814	1,320,616	26,072,198	その他の未払金	30,000,000	0	30,000,000
立替金	739,287		739,287	預り金	249,846	127,050	122,796
仮払金	91,437	2,451,921	△2,360,484	職員預り金	2,870,681	1,903,225	967,456
				仮受金	24,000	391,200	△367,200
固定資産	761,407,940	736,463,305	24,944,635	賞与引当金	10,907,385	9,577,600	1,329,785
基本財産	411,394,519	423,372,291	△11,977,772	固定負債	12,296,613	11,316,545	980,068
上地	7,500,000	7,500,000	0	退職給付引当金	12,296,613	11,316,545	980,068
建物	403,894,519	415,872,291	△11,977,772	負債の部合計	57,274,528	24,666,662	32,607,866
その他の固定資産	350,013,421	313,091,014	36,922,407	純資産の部			
建物	280,064	610,709	△330,645	基本金	25,577,334	25,577,334	0
車輛運搬具	2,914,657	2	2,914,655	第1号基本金	25,577,334	25,577,334	0
器具及び備品	4,584,173	6,752,276	△2,168,103	国庫補助金等特別積立金	249,264,557	256,455,237	△7,190,680
権利	174,300	174,300	0	その他の積立金	328,764,806	293,267,187	35,497,619
ソフトウェア	20,567	82,256	△61,689	人件費積立金	77,561,724	62,561,724	15,000,000
退職給付引当資産	11,224,854	10,162,534	1,062,320	施設・設備整備積立金	91,460,897	69,197,832	22,263,065
人件費積立資産	77,561,724	62,561,724	15,000,000	C I M 子供支援基金積立金	7,648,440	7,998,631	△350,191
施設整備等積立資産	91,460,897	69,197,392	22,263,505	就学・就労支援基金積立金	96,093,745	97,509,000	△1,415,255
C I M 子供支援基金積立資産	7,648,440	7,968,631	△320,191	自立支援基金積立金	56,000,000	56,000,000	0
就学・就労支援基金積立資産	96,093,745	97,509,000	△1,415,255	次期繰越活動増減差額	236,928,214	247,692,956	△10,764,742
自立支援基金積立資産	56,000,000	56,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,763,757	59,626,762	△34,863,005
差入保証金	2,050,000	2,050,000	0				
その他の固定資産	0	22,190	△22,190	純資産の部合計	840,534,911	822,992,714	17,542,197
資産の部合計	897,809,439	847,659,376	50,150,063	負債及び純資産の部合計	897,809,439	847,659,376	50,150,063