

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	523,409,422	547,715,344	-24,305,922	流動負債	93,633,024	89,858,566	3,774,458
現金預金	388,857,322	428,681,874	-39,824,552	事業未払金	37,864,548	27,873,724	9,990,824
事業未収金	110,675,194	98,415,156	12,260,038	その他の未払金			0
未収金		1,475,500	-1,475,500	1年以内返済予定リース債務	3,187,600	3,683,700	-496,100
未収補助金	16,250,000	16,628,000	-378,000	未払費用	20,664,055	23,519,654	-2,855,599
貯蔵品	24,530	6,706	17,824	預り金	189,158	1,278,724	-1,089,566
立替金	264,069	86,444	177,625	職員預り金	2,777,803	5,751,750	-2,973,947
前払費用	4,460,307	2,384,664	2,075,643	仮受消費税	1,597,700	2,722,200	-1,124,500
前払金(非資金)	2,871,000	2,871,000	0	賞与引当金	27,352,160	25,028,814	2,323,346
1年以内回収予定長期貸付金	7,000		7,000	その他の流動負債			0
短期貸付金		37,000	-37,000				
その他の流動資産			0				
固定資産	872,275,658	901,319,612	-29,043,954	固定負債	225,450,638	224,615,871	834,767
基本財産	313,083,308	331,963,372	-18,880,064	リース債務	832,600	4,020,200	-3,187,600
土地	93,512,369	93,512,369	0	退職給付引当金	224,582,934	220,554,324	4,028,610
建物	209,785,749	228,665,813	-18,880,064	長期預り金	35,104	41,347	-6,243
定期預金	9,785,190	9,785,190	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	569,192,350	569,356,240	-10,163,890	負債の部合計	319,083,662	314,474,437	4,609,225
建物	1,793,379	2,334,381	-541,002				
構築物	4,549,969	5,320,092	-770,123	純資産の部			
車輛運搬具	5,854,284	10,000,040	-4,145,756	基本金	9,785,190	9,785,190	0
器具及び備品	11,960,998	13,095,212	-1,134,214	基金	3,460,369	3,350,004	110,365
建設仮勘定	653,400		653,400	あい子ども応援基金	3,460,369	3,350,004	110,365
有形リース資産	3,907,800	7,591,500	-3,683,700	国庫補助金等特別積立金	76,922,205	84,887,851	-7,965,646
権利	6,000	6,000	0	その他の積立金	293,251,158	293,150,076	101,082
ソフトウェア		308,296	-308,296	設備等整備積立金	50,004	50,002	2
投資有価証券	10,000	10,000	0	工賃変動積立金	100,000		100,000
長期貸付金	232,000	236,000	-4,000	作業所積立金	1,700,000	1,700,000	0
退職手当積立基金預け金	194,927,444	190,650,794	4,276,650	修繕積立金	6,000,074	6,000,074	0
退職給付引当資産	29,655,490	29,903,530	-248,040	備品等積立金	1,400,000	1,400,000	0
長期預り金積立資産	35,104	41,347	-6,243	財政調整積立金			0
あい子ども応援基金積立資産	3,460,369	3,350,004	110,365	地域福祉積立金	30,000,000	30,000,000	0
スマイルいちのみや修繕積立資産	54,001,080	54,000,000	1,080	通所事業所施設設備等積立金	200,000,000	200,000,000	0
設備等整備積立資産	50,004	50,002	2	スマイルいちのみや修繕積立金	54,001,080	54,000,000	1,080
工賃変動積立資産	100,000		100,000	次期繰越活動増減差額	693,182,496	743,387,398	-50,204,902
措置施設積立資産	9,100,074	9,100,074	0	(うち当期活動増減差額)	-50,103,150	4,473,938	-54,577,088
財政調整積立資産			0				
地域福祉積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
通所事業所施設設備等積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
長期前払費用	170,994	188,078	-17,084				
開設準備費(繰延資産)	1	2,084,282	-2,084,281				
開設固定資産	8,051,405	10,347,790	-2,296,385				
水道施設利用権	657,685	723,948	-66,263				
その他の固定資産	14,870	14,870	0	純資産の部合計	1,076,601,418	1,134,560,519	-57,959,101
資産の部合計	1,395,685,080	1,449,034,956	-53,349,876	負債及び純資産の部合計	1,395,685,080	1,449,034,956	-53,349,876