

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	175,471,137	160,441,376	15,029,761	0006 流動負債	27,008,987	27,043,222	-34,235
1111 現金預金	98,144,716	96,745,006	1,399,710	2112 事業未払金	12,593,786	12,986,734	-392,948
0001 現金	61,098	75,644	-14,546	0001 未払金	12,003,681	11,734,386	269,295
0101 法人本部 103084	1,691,501	1,078,051	613,450	0002 就労	590,105	1,252,348	-662,243
0102 長期入所 103071	76,479,005	78,493,603	-2,014,598	2132 預り金	42,000	61,050	-19,050
0201 普通預金/山中 105913	7,872,406	5,276,967	2,595,439	0005 所得税		61,050	-61,050
0202 普通預金/山中G 106910	4,970,871	5,154,637	-183,766	0020 利用者	42,000		42,000
0203 普通預金/山中7 111426	428,887	453,888	-25,001	2133 職員預り金	6,523,201	6,948,438	-425,237
0204 普通預金/梨北農	6,824	36,912	-30,088	0001 健康保険料	1,394,630	1,508,751	-114,121
0301 普通預金/山中 122596	6,600,021	6,142,356	457,665	0002 介護保険料	13,023	11,525	1,498
0302 普通預金/山中7 132474	34,103	32,948	1,155	0003 厚生年金保険料	2,315,667	2,451,078	-135,411
1131 事業未収金	65,339,296	61,911,716	3,427,580	0004 雇用保険料	1,469,256	1,564,027	-94,771
0001 国保連	56,700,226	51,810,066	4,890,160	0005 源泉所得税	686,825	777,457	-90,632
0002 利用料	8,234,740	7,621,225	613,515	0008 住民税	643,800	635,600	8,200
0003 就労	392,461	2,480,425	-2,087,964	2152 賞与引当金	7,850,000	7,047,000	803,000
0010 その他	11,869		11,869	0007 固定負債	36,260,190	33,847,810	2,412,380
1133 未収補助金	11,937,382	1,760,104	10,177,278	2321 退職給付引当金	36,260,190	33,847,810	2,412,380
1161 立替金	49,743	4,550	45,193	負債の部合計	63,269,177	60,891,032	2,378,145
1163 前払費用		20,000	-20,000	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	518,902,269	538,888,154	-19,985,885	0010 国庫補助金等特別積立金	284,121,224	301,133,518	-17,012,294
0003 基本財産	390,996,223	413,764,462	-22,768,239	3211 国庫補助金等特別積立金	284,121,224	301,133,518	-17,012,294
1211 土地	25,668,230	25,668,230		0011 その他の積立金	71,900,009	71,900,009	
1212 建物	365,327,993	388,096,232	-22,768,239	3221 人件費積立金	34,400,009	34,400,009	
0004 その他の固定資産	127,906,046	125,123,692	2,782,354	3222 修繕積立金	32,000,000	32,000,000	
1313 構築物	12,191	158,459	-146,268	3225 備品購入積立金	3,500,000	3,500,000	
1315 車輛運搬具	9,893,574	7,322,756	2,570,818	3227 工賃変動積立金（就労）	1,000,000	1,000,000	
1316 器具及び備品	8,954,642	10,876,118	-1,921,476	3228 設備等整備積立金（就労）	1,000,000	1,000,000	
1321 権利	179,200	179,200		0012 次期繰越活動増減差額	275,082,996	265,404,971	9,678,025
1322 ソフトウェア	506,000	638,000	-132,000	3311 次期繰越活動増減差額	275,082,996	265,404,971	9,678,025
1324 投資有価証券	20,000	20,000		3312 （うち当期活動増減差額）	9,678,025	-12,374,260	22,052,285
1329 退職給付引当資産	36,260,190	33,847,810	2,412,380				
1220 人件費積立資産	34,400,009	34,400,009					
1230 修繕積立資産	32,000,000	32,000,000					
1226 備品購入積立資産	3,500,000	3,500,000					
1227 工賃変動積立資産（就労）	1,000,000	1,000,000					
1228 設備等整備積立資産（就労）	1,000,000	1,000,000					
1334 長期前払費用	180,240	181,340	-1,100				
資産の部合計	694,373,406	699,329,530	-4,956,124	純資産の部合計	631,104,229	638,438,498	-7,334,269
				負債及び純資産の部合計	694,373,406	699,329,530	-4,956,124