

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	547,715,344	410,950,660	136,764,684	流動負債	89,858,566	86,322,899	3,535,667
現金預金	428,681,874	283,552,449	145,129,425	事業未払金	27,873,724	32,838,446	-4,964,722
事業未収金	98,415,156	108,568,968	-10,153,812	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	3,683,700	4,051,200	-367,500
未収補助金	16,628,000	16,394,000	234,000	未払費用	23,519,654	21,241,285	2,278,369
貯蔵品	6,706	9,550	-2,844	預り金	1,278,724	311,350	967,374
立替金	86,444		86,444	職員預り金	5,751,750	2,556,813	3,194,937
前払費用	2,384,664	2,385,693	-1,029	仮受消費税	2,722,200	1,332,000	1,390,200
短期貸付金	37,000	40,000	-3,000	賞与引当金	25,028,814	23,991,805	1,037,009
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	901,319,612	1,059,945,799	-158,626,187	固定負債	224,615,871	248,589,491	-23,973,620
基本財産	331,963,372	350,843,436	-18,880,064	リース債務	4,020,200	7,703,900	-3,683,700
土地	93,512,369	93,512,369	0	退職給付引当金	220,554,324	240,844,244	-20,289,920
建物	228,665,813	247,545,877	-18,880,064	長期預り金	41,347	41,347	0
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	569,356,240	709,102,363	-139,746,123	負債の部合計	314,474,437	334,912,390	-20,437,953
建物	2,334,381	2,912,682	-578,301	純資産の部			
構築物	5,320,092	6,119,740	-799,648	基本金	9,785,190	9,785,190	0
車輛運搬具	10,000,040	11,285,562	-1,285,522	基金	3,350,004	2,584,455	765,549
器具及び備品	13,095,212	16,056,985	-2,961,773	あい子ども応援基金	3,350,004	2,584,455	765,549
有形リース資産	7,591,500	11,642,700	-4,051,200	国庫補助金等特別積立金	84,887,851	91,550,853	-6,663,002
権利	6,000	6,000	0	その他の積立金	293,150,076	398,815,232	-105,665,156
ソフトウェア	308,296	663,929	-355,633	設備等整備積立金	50,002	50,002	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	作業所積立金	1,700,000	1,700,000	0
長期貸付金	236,000	249,500	-13,500	修繕積立金	6,000,074	6,000,074	0
退職手当積立基金預け金	190,650,794	207,789,774	-17,138,980	備品等積立金	1,400,000	1,400,000	0
退職給付引当資産	29,903,530	33,054,470	-3,150,940	財政調整積立金		105,665,156	-105,665,156
長期預り金積立資産	41,347	41,347	0	地域福祉積立金	30,000,000	30,000,000	0
あい子ども応援基金積立資産	3,350,004	2,584,455	765,549	通所事業所施設設備等積立金	200,000,000	200,000,000	0
スマイルいちのみや修繕積立資産	54,000,000	54,000,000	0	スマイルいちのみや修繕積立金	54,000,000	54,000,000	0
設備等整備積立資産	50,002	50,002	0	次期繰越活動増減差額	743,387,398	633,248,339	110,139,059
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)	4,473,938	-48,584,638	53,058,576
財政調整積立資産		105,665,156	-105,665,156				
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	188,078	205,162	-17,084				
開設準備費（繰延資産）	2,084,282	4,168,564	-2,084,282				
開設固定資産	10,347,790	12,706,050	-2,358,260				
水道施設利用権	723,948	790,211	-66,263				
その他の固定資産	14,870		14,870	純資産の部合計	1,134,560,519	1,135,984,069	-1,423,550
資産の部合計	1,449,034,956	1,470,896,459	-21,861,503	負債及び純資産の部合計	1,449,034,956	1,470,896,459	-21,861,503