

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	23,015,746	25,891,679	△ 2,875,933
未収金	7,661,914	8,161,639	△ 499,725
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
他会計未収金	0	0	0
流動資産合計	30,677,660	34,053,318	△ 3,375,658
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	3,827,220	3,827,220	0
ワークプラザ建設積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
作業所改装積立資産	0	0	0
特定資産合計	3,827,220	3,827,220	0
(3) その他固定資産			
建物	282,152	309,755	△ 27,603
構築物	410,827	503,924	△ 93,097
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	55,684	117,219	△ 61,535
建物付属設備	2,080,342	1,384,462	695,880
水道施設利用権	42,958	56,887	△ 13,929
機械装置	2	2	0
預託金	35,010	35,010	0
その他固定資産合計	2,906,978	2,407,262	499,716
固定資産合計	6,734,198	6,234,482	499,716
資産合計	37,411,858	40,287,800	△ 2,875,942
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,179,503	10,484,267	△ 3,304,764
未払消費税等	1,055,700	2,014,400	△ 958,700
預り金	340,251	339,631	620
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
他会計未払金	0	0	0
流動負債合計	8,575,454	12,838,298	△ 4,262,844
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,575,454	12,838,298	△ 4,262,844
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	28,836,404	27,449,502	1,386,902
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,827,220)	(3,827,220)	(0)
正味財産合計	28,836,404	27,449,502	1,386,902
負債及び正味財産合計	37,411,858	40,287,800	△ 2,875,942