

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			
流動資産			
現金預金	95,816,322	80,660,526	15,155,796
未収金	134,903,226	130,527,162	4,376,064
立替金	5,439,847	5,114,240	325,607
前払金	287,025	3,008,535	△ 2,721,510
流動資産合計	236,446,420	219,310,463	17,135,957
固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	61,683,957	55,748,017	5,935,940
独自事業作業所資産取得積立資産	0	11,610,000	△ 11,610,000
独自事業作業所開設費用積立資産	0	5,700,000	△ 5,700,000
特定資産合計	61,683,957	73,058,017	△ 11,374,060
その他固定資産			
構築物	1	1	0
車輛運搬具	1,125,900	1,501,201	△ 375,301
什器備品	717,976	801,173	△ 83,197
リース資産	8,351,674	6,705,059	1,646,615
電話加入権	5	5	0
敷金・保証金・預託金	238,860	251,330	△ 12,470
その他固定資産合計	10,434,416	9,258,769	1,175,647
固定資産合計	72,118,373	82,316,786	△ 10,198,413
資産合計	308,564,793	301,627,249	6,937,544
II 負債の部			
流動負債			
未払金	75,305,360	71,980,558	3,324,802
前受金	2,824,000	3,084,000	△ 260,000
預り金	0	65,082	△ 65,082
仮受金	113,818	52,818	61,000
未払消費税	6,913,600	10,688,500	△ 3,774,900
短期リース債務	2,152,696	1,660,000	492,696
賞与引当金	5,650,000	5,500,000	150,000
流動負債合計	92,959,474	93,030,958	△ 71,484
固定負債			
退職給付引当金	61,683,957	55,748,017	5,935,940
長期リース債務	6,420,492	5,240,787	1,179,705
固定負債合計	68,104,449	60,988,804	7,115,645
負債合計	161,063,923	154,019,762	7,044,161
III 正味財産の部			
一般正味財産	147,500,870	147,607,487	△ 106,617
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(17,310,000)	(△17,310,000)
正味財産合計	147,500,870	147,607,487	△ 106,617
負債及び正味財産合計	308,564,793	301,627,249	6,937,544