

# 貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
流動資産			
現金預金	81,406,998	66,321,128	15,085,870
未収金	127,183,922	128,564,714	△ 1,380,792
立替金	4,292,980	4,140,280	152,700
前払金	4,117,816	4,210,643	△ 92,827
<b>流動資産合計</b>	<b>217,001,716</b>	<b>203,236,765</b>	<b>13,764,951</b>
固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	50,198,141	44,195,401	6,002,740
独自事業作業所資産取得積立資産	11,610,000	11,610,000	0
独自事業作業所開設費用積立資産	5,700,000	5,700,000	0
情報機器取得積立資産	9,114,600	9,114,600	0
<b>特定資産合計</b>	<b>76,622,741</b>	<b>70,620,001</b>	<b>6,002,740</b>
その他固定資産			
構築物	1	1	0
車輛運搬具	7	7	0
什器備品	1,010,173	6	1,010,167
リース資産	0	1,779,449	△ 1,779,449
電話加入権	5	240,000	△ 239,995
敷金・保証金・預託金	252,800	252,800	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,262,986</b>	<b>2,272,263</b>	<b>△ 1,009,277</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>77,885,727</b>	<b>72,892,264</b>	<b>4,993,463</b>
<b>資産合計</b>	<b>294,887,443</b>	<b>276,129,029</b>	<b>18,758,414</b>
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
未払金	75,823,138	73,988,169	1,834,969
前受金	2,790,000	3,936,000	△ 1,146,000
預り金	742,884	11,319	731,565
仮受金	20,888	27,008	△ 6,120
未払消費税	10,282,900	3,032,700	7,250,200
短期リース債務	152,015	1,814,645	△ 1,662,630
賞与引当金	5,140,000	4,880,000	260,000
<b>流動負債合計</b>	<b>94,951,825</b>	<b>87,689,841</b>	<b>7,261,984</b>
固定負債			
退職給付引当金	50,198,141	44,195,401	6,002,740
長期リース債務	0	152,015	△ 152,015
<b>固定負債合計</b>	<b>50,198,141</b>	<b>44,347,416</b>	<b>5,850,725</b>
<b>負債合計</b>	<b>145,149,966</b>	<b>132,037,257</b>	<b>13,112,709</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	149,737,477	144,091,772	5,645,705
(うち、特定資産への充当額)	(26,424,600)	(26,424,600)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>149,737,477</b>	<b>144,091,772</b>	<b>5,645,705</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>294,887,443</b>	<b>276,129,029</b>	<b>18,758,414</b>