

法人単位貸借対照表

令和 3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	183,587,849	217,167,032	△ 33,579,183	流動負債	19,967,514	19,247,804	719,710
現金預金	148,167,132	181,956,096	△ 33,788,964	事業未払金	12,157,253	11,668,494	488,759
事業未収金	33,511,604	33,486,722	24,882	職員預り金	12,261	117,310	△ 105,049
未収金	12,000	11,940	60	前受金	260,000	155,000	105,000
未収補助金	1,205,850	874,400	331,450	賞与引当金	7,538,000	7,307,000	231,000
商品・製品	53,139	99,840	△ 46,701				
原材料	3,297	25,555	△ 22,258				
立替金	128,622	131,574	△ 2,952				
前払金	506,205	580,905	△ 74,700				
固定資産	476,302,601	439,562,618	36,739,983	固定負債	17,854,066	17,514,146	339,920
基本財産	261,289,524	191,059,880	70,229,644	退職給付引当金	17,524,066	17,274,146	249,920
土地	94,311,368	11,000,000	83,311,368	その他の固定負債	330,000	240,000	90,000
建物	165,978,156	179,059,880	△ 13,081,724	負債の部合計	37,821,580	36,761,950	1,059,630
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	215,013,077	248,502,738	△ 33,489,661	純 資 産 の 部			
土地	0	41,211,368	△ 41,211,368	基本金	91,302,137	91,302,137	0
構築物	1,639,486	2,125,834	△ 486,348	第1号基本金	91,302,137	91,302,137	0
車輛運搬具	13,323,706	2,277,868	11,045,838	国庫補助金等特別積立金	115,884,782	116,207,611	△ 322,829
器具及び備品	2,901,288	2,933,343	△ 32,055	その他の積立金	172,203,204	180,443,360	△ 8,240,156
建設仮勘定	5,379,000	0	5,379,000	人件費積立金	45,000,000	45,000,000	0
権利	1,399,208	1,399,208	0	施設・設備整備積立金	115,200,000	123,400,000	△ 8,200,000
退職給付引当資産	17,524,066	17,274,146	249,920	工賃変動積立金	253,507	293,663	△ 40,156
人件費積立資産	45,000,000	45,000,000	0	就労支援事業移行時積立金	11,749,697	11,749,697	0
施設・整備等積立資産	115,200,000	123,400,000	△ 8,200,000	次期繰越活動増減差額	242,678,747	232,014,592	10,664,155
工賃変動積立資産	253,507	293,663	△ 40,156	(うち当期活動増減差額)	2,423,999	5,581,661	△ 3,157,662
就労支援事業移行時積立資産	11,749,697	11,749,697	0				
長期前払費用	403,319	623,311	△ 219,992				
その他の固定資産	239,800	214,300	25,500	純資産の部合計	622,068,870	619,967,700	2,101,170
資産の部合計	659,890,450	656,729,650	3,160,800	負債及び純資産の部合計	659,890,450	656,729,650	3,160,800