

法人単位貸借対照表

令和 5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
0001 流動資産	162,715,321	159,943,170	2,772,151	0006 流動負債	16,427,062	21,562,751	-5,135,689
1111 現金預金（施設）	80,203,323	83,212,633	-3,009,310	2112 事業未払金	11,317,062	13,522,751	-2,205,689
1112 現金預金（就労支援事業）	7,783,717	6,356,397	1,427,320	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		1,500,000	-1,500,000
1131 事業未収金	68,942,517	65,305,780	3,636,737	2141 前受金		1,150,000	-1,150,000
1133 未収補助金	150,000		150,000	2152 賞与引当金	5,110,000	5,390,000	-280,000
1151 商品・製品	480,147	469,779	10,368	0007 固定負債	17,654,160	18,436,440	-782,280
1152 仕掛品	45,077	27,568	17,509	2321 退職給付引当金	17,654,160	18,436,440	-782,280
1153 原材料	859,152	735,944	123,208	負債の部合計	34,081,222	39,999,191	-5,917,969
1162 前払金	3,494,488	3,090,969	403,519	純 資 産 の 部			
1181 仮払金	756,900	744,100	12,800	0009 基本金	99,974,991	99,974,991	
0002 固定資産	372,133,854	381,155,672	-9,021,818	3111 基本金	99,974,991	99,974,991	
0003 基本財産	254,109,484	262,774,070	-8,664,586	0010 国庫補助金等特別積立金	178,240,304	183,407,308	-5,167,004
1211 土地	45,753,299	45,753,299		3211 国庫補助金等特別積立金	178,240,304	183,407,308	-5,167,004
1212 建物	415,090,580	415,090,580		0011 その他の積立金	27,818,651	28,819,607	-1,000,956
1223 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		3221 工賃変動積立金	1,313,674	1,313,670	4
1231 減価償却累計額	207,734,395	199,069,809	8,664,586	3222 人件費積立金		2,000,960	-2,000,960
0004 その他の固定資産	118,024,370	118,381,602	-357,232	3223 修繕積立金	26,504,977	25,504,977	1,000,000
1311 土地	4,183,934	4,183,934		0012 次期繰越活動増減差額	194,734,007	188,897,745	5,836,262
1312 建物	74,365,116	68,095,116	6,270,000	3311 次期繰越活動増減差額	194,734,007	188,897,745	5,836,262
1313 構築物	2,176,000	2,176,000		3312（うち当期活動増減差額）	4,835,306	13,870,737	-9,035,431
1314 機械及び装置	17,217,989	17,217,989					
1315 車輛運搬具	63,505,235	61,145,872	2,359,363				
1316 器具及び備品	46,640,656	41,511,156	5,129,500				
1318 減価償却累計額	135,767,431	123,453,472	12,313,959				
1322 ソフトウェア		18,900	-18,900				
1329 退職給付引当資産	17,654,160	18,436,440	-782,280				
1333 差入保証金	200,000	200,000					
1341 工賃変動積立資産	1,313,674	1,313,670	4				
1342 人件費積立資産		2,000,960	-2,000,960				
1343 修繕費積立資産	26,504,977	25,504,977	1,000,000				
1347 その他の固定資産	30,060	30,060					
資産の部合計	534,849,175	541,098,842	-6,249,667	純資産の部合計	500,767,953	501,099,651	-331,698
				負債及び純資産の部合計	534,849,175	541,098,842	-6,249,667