

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
0001 流動資産	151,385,229	156,069,057	-4,683,828	0006 流動負債	22,490,338	29,937,516	-7,447,178
1111 現金預金（施設）	75,168,785	73,728,002	1,440,783	2112 事業未払金	14,900,338	23,247,516	-8,347,178
1112 現金預金（就労支援事業）	6,115,894	7,170,528	-1,054,634	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	66,162,466	71,683,251	-5,520,785	2152 賞与引当金	6,090,000	5,190,000	900,000
1151 商品・製品	694,095	442,406	251,689	0007 固定負債	22,973,800	24,053,176	-1,079,376
1152 仕掛品	38,917	65,380	-26,463	2311 設備資金借入金	1,500,000	3,000,000	-1,500,000
1153 原材料	614,871	510,418	104,453	2321 退職給付引当金	21,473,800	21,053,176	420,624
1161 立替金		40,470	-40,470	負債の部合計	45,464,138	53,990,692	-8,526,554
1162 前払金	1,793,301	1,697,602	95,699	純 資 産 の 部			
1181 仮払金	796,900	731,000	65,900	0009 基本金	99,974,991	99,974,991	
0002 固定資産	388,351,081	381,344,559	7,006,522	3111 基本金	99,974,991	99,974,991	
0003 基本財産	253,526,086	261,707,483	-8,181,397	0010 国庫補助金等特別積立金	190,450,566	188,115,616	2,334,950
1211 土地	45,753,299	45,753,299		3211 国庫補助金等特別積立金	190,450,566	188,115,616	2,334,950
1212 建物	385,434,010	385,434,010		0011 その他の積立金	19,019,607	20,019,049	-999,442
1223 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		3221 工賃変動積立金	2,013,670	2,013,682	-12
1231 減価償却累計額	178,661,223	170,479,826	8,181,397	3222 人件費積立金	2,000,960	2,000,960	
0004 その他の固定資産	134,824,995	119,637,076	15,187,919	3223 修繕積立金	15,004,977	16,004,407	-999,430
1311 土地	4,183,934	4,183,934		0012 次期繰越活動増減差額	184,827,008	175,313,268	9,513,740
1312 建物	92,631,879	74,191,879	18,440,000	3311 次期繰越活動増減差額	184,827,008	175,313,268	9,513,740
1313 構築物	2,176,000	2,176,000		3312（うち当期活動増減差額）	8,514,310	14,402,563	-5,888,253
1314 機械及び装置	17,217,989	17,217,989					
1315 車輛運搬具	60,805,332	53,608,408	7,196,924				
1316 器具及び備品	40,363,756	39,279,126	1,084,630				
1318 減価償却累計額	125,027,552	114,062,875	10,964,677				
1322 ソフトウェア	1,759,650	1,759,650					
1329 退職給付引当資産	21,473,800	21,053,176	420,624				
1332 その他の積立資産		196,739	-196,739				
1333 差入保証金	200,000	200,000					
1341 工賃変動積立資産	2,013,670	1,816,943	196,727				
1342 人件費積立資産	2,000,960	2,000,960					
1343 修繕費積立資産	15,004,977	16,004,407	-999,430				
1347 その他の固定資産	20,600	10,740	9,860				
資産の部合計	539,736,310	537,413,616	2,322,694	純資産の部合計	494,272,172	483,422,924	10,849,248
				負債及び純資産の部合計	539,736,310	537,413,616	2,322,694