

法人単位貸借対照表

令和 4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	159,943,170	151,385,229	8,557,941	0006 流動負債	21,562,751	22,490,338	-927,587
1111 現金預金（施設）	83,212,633	75,168,785	8,043,848	2112 事業未払金	13,522,751	14,900,338	-1,377,587
1112 現金預金（就労支援事業）	6,356,397	6,115,894	240,503	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	65,305,780	66,162,466	-856,686	2141 前受金	1,150,000		1,150,000
1151 商品・製品	469,779	694,095	-224,316	2152 賞与引当金	5,390,000	6,090,000	-700,000
1152 仕掛品	27,568	38,917	-11,349	0007 固定負債	18,436,440	22,973,800	-4,537,360
1153 原材料	735,944	614,871	121,073	2311 設備資金借入金		1,500,000	-1,500,000
1162 前払金	3,090,969	1,793,301	1,297,668	2321 退職給付引当金	18,436,440	21,473,800	-3,037,360
1181 仮払金	744,100	796,900	-52,800	負債の部合計	39,999,191	45,464,138	-5,464,947
0002 固定資産	381,155,672	388,351,081	-7,195,409	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	262,774,070	253,526,086	9,247,984	0009 基本金	99,974,991	99,974,991	
1211 土地	45,753,299	45,753,299		3111 基本金	99,974,991	99,974,991	
1212 建物	415,090,580	385,434,010	29,656,570	0010 国庫補助金等特別積立金	183,407,308	190,450,566	-7,043,258
1223 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		3211 国庫補助金等特別積立金	183,407,308	190,450,566	-7,043,258
1231 減価償却累計額	199,069,809	178,661,223	20,408,586	0011 その他の積立金	28,819,607	19,019,607	9,800,000
0004 その他の固定資産	118,381,602	134,824,995	-16,443,393	3221 工賃変動積立金	1,313,670	2,013,670	-700,000
1311 土地	4,183,934	4,183,934		3222 人件費積立金	2,000,960	2,000,960	
1312 建物	68,095,116	92,631,879	-24,536,763	3223 修繕積立金	25,504,977	15,004,977	10,500,000
1313 構築物	2,176,000	2,176,000		0012 次期繰越活動増減差額	188,897,745	184,827,008	4,070,737
1314 機械及び装置	17,217,989	17,217,989		3311 次期繰越活動増減差額	188,897,745	184,827,008	4,070,737
1315 車輛運搬具	61,145,872	60,805,332	340,540	3312（うち当期活動増減差額）	13,870,737	8,514,310	5,356,427
1316 器具及び備品	41,511,156	40,363,756	1,147,400				
1318 減価償却累計額	123,453,472	125,027,552	-1,574,080				
1322 ソフトウェア	18,900	1,759,650	-1,740,750				
1329 退職給付引当資産	18,436,440	21,473,800	-3,037,360				
1333 差入保証金	200,000	200,000					
1341 工賃変動積立資産	1,313,670	2,013,670	-700,000				
1342 人件費積立資産	2,000,960	2,000,960					
1343 修繕費積立資産	25,504,977	15,004,977	10,500,000				
1347 その他の固定資産	30,060	20,600	9,460				
資産の部合計	541,098,842	539,736,310	1,362,532	純資産の部合計	501,099,651	494,272,172	6,827,479
				負債及び純資産の部合計	541,098,842	539,736,310	1,362,532