

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	
流動資産	129,863,665	134,266,564	-4,402,899	流動負債	19,201,573	20,047,626	-846,053
現金預金	91,745,385	91,958,810	-213,425	事業未払金	8,934,164	6,744,454	2,189,710
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	37,674,015	41,720,234	-4,046,219	1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金	1,474,789	3,278,270	-1,803,481
原材料			0	職員預り金	453,620	1,868,902	-1,415,282
立替金	54,345	0	54,345	前受金			0
前払金	0	48,000	-48,000	前受収益			0
前払費用	389,920	539,520	-149,600	仮受金	0	0	0
仮払金			0	賞与引当金	4,839,000	4,656,000	183,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	424,922,394	411,546,730	13,375,664	固定負債	21,000,000	24,500,000	-3,500,000
基本財産	254,859,070	267,112,396	-12,253,326	設備資金借入金	21,000,000	24,500,000	-3,500,000
土地	109,119,000	109,119,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	145,740,070	157,993,396	-12,253,326	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	40,201,573	44,547,626	-4,346,053
その他の固定資産	170,063,324	144,434,334	25,628,990	純資産の部			
土地	510,000	510,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	170,748	239,149	-68,401	国庫補助金等特別積立金	107,452,656	107,090,588	362,068
構築物	8,455,223	8,655,524	-200,301	その他の積立金	142,743,160	126,580,660	16,162,500
機械及び装置	10,066,324	5	10,066,319	人件費積立金	18,800,000	16,800,000	2,000,000
車輛運搬具	4,438,149	3,975,493	462,656	退職金積立金	12,318,160	9,780,660	2,537,500
器具及び備品	2,879,711	3,462,434	-582,723	施設整備等積立金	108,000,000	93,000,000	15,000,000
建設仮勘定			0	工賃変動積立金	1,600,000	1,400,000	200,000
権利			0	就労設備等整備積立金	2,025,000	5,600,000	-3,575,000
ソフトウェア	787,409	998,469	-211,060	次期繰越活動増減差額	254,388,670	257,594,420	-3,205,750
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	12,956,750	28,063,062	-15,106,312
人件費積立資産	18,800,000	16,800,000	2,000,000				
退職金積立資産	12,318,160	9,780,660	2,537,500				
施設整備等積立資産	108,000,000	93,000,000	15,000,000				
工賃変動積立資産	1,600,000	1,400,000	200,000				
就労設備等整備積立資産	2,025,000	5,600,000	-3,575,000				
その他の固定資産	12,600	12,600	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	554,786,059	545,813,294	8,972,765	純資産の部合計	514,584,486	501,265,668	13,318,818
				負債及び純資産の部合計	554,786,059	545,813,294	8,972,765