

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	791,883,400	661,756,126	130,127,274	流動負債	37,240,656	34,376,559	2,864,097
現金預金	623,902,798	497,920,338	125,982,460	事業未払金	17,699,930	15,734,013	1,965,917
事業未収金	161,146,031	156,269,799	4,876,232	預り金	2,405,810	2,126,393	279,417
原材料			0	前受金			0
立替金	132,850	137,784	-4,934	仮受金	497,440	143,573	353,867
前払金	157,355	4,756,355	-4,599,000	賞与引当金	16,637,476	16,372,580	264,896
短期貸付金			0				
仮払金	3,936,866	30,000	3,906,866				
その他の流動資産	2,607,500	2,641,850	-34,350				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,103,131,281	1,127,722,256	-24,590,975	固定負債	14,337,000	13,759,200	577,800
基本財産	912,852,405	937,011,162	-24,158,757	設備資金借入金			0
土地	268,217,688	268,217,688	0	長期運営資金借入金			0
建物	643,634,717	667,793,474	-24,158,757	退職給付引当金	14,337,000	13,759,200	577,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	51,577,656	48,135,759	3,441,897
その他の固定資産	190,278,876	190,711,094	-432,218	純資産の部			
土地			0	基本金	52,212,153	52,212,153	0
建物	15,013,344	17,116,030	-2,102,686	国庫補助金等特別積立金	363,766,478	378,534,654	-14,768,176
構築物	44,395,283	48,052,680	-3,657,397	その他の積立金	98,500,000	98,500,000	0
機械及び装置			0	人件費積立金	48,000,000	48,000,000	0
車輛運搬具	2,817,149	3,341,937	-524,788	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	15,066,132	9,702,395	5,363,737	備品購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
建設仮勘定			0	施設整備等積立金	34,500,000	34,500,000	0
権利	149,968	149,968	0	工賃平均積立金			0
ソフトウェア		88,884	-88,884	就労支援設備整備等積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	1,328,958,394	1,212,095,816	116,862,578
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	116,862,578	97,914,523	18,948,055
退職給付引当資産	14,337,000	13,759,200	577,800				
人件費積立預金	48,000,000	48,000,000	0				
修繕積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
備品購入積立預金	11,000,000	11,000,000	0				
施設整備等積立預金	34,500,000	34,500,000	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,843,437,025	1,741,342,623	102,094,402
資産の部合計	1,895,014,681	1,789,478,382	105,536,299	負債及び純資産の部合計	1,895,014,681	1,789,478,382	105,536,299