

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	74,381,853	70,883,394	3,498,459	流動負債	8,806,928	8,123,536	683,392
預金	58,370,842	55,240,907	3,129,935	事業未払金	7,137,217	6,834,752	302,465
普通預金	58,370,842	55,240,907	3,129,935	預り金	50,151	61,884	-11,733
事業未収金	15,996,051	15,638,781	357,270	仮受金	14,960		14,960
立替金		3,706	-3,706	賞与引当金	1,604,600	1,226,900	377,700
仮払金	14,960		14,960	固定負債	1,673,286	1,508,852	164,434
固定資産	201,383,666	199,152,875	2,230,791	退職給付引当金	1,673,286	1,508,852	164,434
基本財産	153,937,146	159,416,048	-5,478,902	負債の部合計	10,480,214	9,632,388	847,826
土地	55,710,744	55,710,744		純 資 産 の 部			
建物	98,226,402	103,705,304	-5,478,902	基本金	24,584,457	24,584,457	
その他の固定資産	47,446,520	39,736,827	7,709,693	第一号基本金	24,584,457	24,584,457	
構築物	3,115,474	3,325,975	-210,501	国庫補助金等特別積立金	15,952,210	17,625,778	-1,673,568
機械及び装置(施設)	6,284,424	7,318,141	-1,033,717	国庫補助金等特別積立金	15,952,210	17,625,778	-1,673,568
機械及び装置(就労)	658,865		658,865	その他の積立金	30,675,046	21,175,046	9,500,000
車輛運搬具	2,884,361	3,204,798	-320,437	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	
器具及び備品(施設)	1,885,064	2,772,015	-886,951	施設整備等積立金	8,000,000		8,000,000
ソフトウェア	270,000	432,000	-162,000	就労A型設備等整備積立金	1,175,046	1,175,046	
退職給付引当資産	1,673,286	1,508,852	164,434	就労A型賃金積立金	6,500,000	5,000,000	1,500,000
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000		次期繰越活動増減差額	194,073,592	197,018,600	-2,945,008
施設整備等積立資産	8,000,000		8,000,000	次期繰越活動増減差額	194,073,592	197,018,600	-2,945,008
就労A型設備等整備積立資産	1,175,046	1,175,046		(うち当期活動増減差額)	6,554,992	14,389,659	-7,834,667
就労A型賃金積立資産	6,500,000	5,000,000	1,500,000	純資産の部合計	265,285,305	260,403,881	4,881,424
資産の部合計	275,765,519	270,036,269	5,729,250	負債及び純資産の部合計	275,765,519	270,036,269	5,729,250