

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	55,409,816	74,381,853	-18,972,037	流動負債	9,710,506	8,806,928	903,578
預金	38,492,759	58,370,842	-19,878,083	事業未払金	7,137,774	7,137,217	557
普通預金	38,492,759	58,370,842	-19,878,083	預り金	381,400	50,151	331,249
事業未収金	16,917,057	15,996,051	921,006	仮受金		14,960	-14,960
仮払金		14,960	-14,960	賞与引当金	2,191,332	1,604,600	586,732
固定資産	231,520,169	201,383,666	30,136,503	固定負債	1,902,185	1,673,286	228,899
基本財産	148,539,291	153,937,146	-5,397,855	退職給付引当金	1,902,185	1,673,286	228,899
土地	55,710,744	55,710,744		負債の部合計	11,612,691	10,480,214	1,132,477
建物	92,828,547	98,226,402	-5,397,855	純資産の部			
その他の固定資産	82,980,878	47,446,520	35,534,358	基本金	24,584,457	24,584,457	
構築物	2,904,973	3,115,474	-210,501	第一号基本金	24,584,457	24,584,457	
機械及び装置(施設)	4,984,639	6,284,424	-1,299,785	国庫補助金等特別積立金	13,573,044	15,952,210	-2,379,166
機械及び装置(就労)	551,902	658,865	-106,963	国庫補助金等特別積立金	13,573,044	15,952,210	-2,379,166
車輛運搬具	4,598,086	2,884,361	1,713,725	その他の積立金	66,675,046	30,675,046	36,000,000
器具及び備品(施設)	1,015,752	1,885,064	-869,312	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	
ソフトウェア	348,295	270,000	78,295	施設整備等積立金	44,000,000	8,000,000	36,000,000
退職給付引当資産	1,902,185	1,673,286	228,899	就労A型設備等整備積立金	1,175,046	1,175,046	
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000		就労A型賃金積立金	6,500,000	6,500,000	
施設整備等積立資産	44,000,000	8,000,000	36,000,000	次期繰越活動増減差額	170,484,747	194,073,592	-23,588,845
就労A型設備等整備積立資産	1,175,046	1,175,046		次期繰越活動増減差額	170,484,747	194,073,592	-23,588,845
就労A型賃金積立資産	6,500,000	6,500,000		(うち当期活動増減差額)	12,411,155	6,554,992	5,856,163
資産の部合計	286,929,985	275,765,519	11,164,466	純資産の部合計	275,317,294	265,285,305	10,031,989
				負債及び純資産の部合計	286,929,985	275,765,519	11,164,466