

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	957,311,571	802,720,147	154,591,424	流動負債	323,503,334	211,874,363	111,628,971
現金預金	454,466,111	466,866,533	-12,400,422	事業未払金	254,462,696	178,723,386	75,739,310
有価証券	19,000	19,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	22,190,000	22,190,000	0
事業未収金	410,778,881	247,544,386	163,234,495	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	48,125	27,490	20,635
未収補助金	86,560,000	81,101,000	5,459,000	職員預り金	3,191,486	3,076,069	115,417
未収収益	0	0	0	仮受金	1,023,027	7,857,418	-6,834,391
受取手形	0	0	0	賞与引当金	42,588,000	0	42,588,000
貯蔵品	0	0	0				
商品・製品	4,245,000	4,655,000	-410,000				
立替金	0	45,075	-45,075				
前払金	37,159	946,259	-909,100				
前払費用	1,205,420	1,517,894	-312,474				
仮払金	0	25,000	-25,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,855,188,241	2,776,783,932	78,404,309	固定負債	118,648,770	137,254,200	-18,605,430
基本財産	1,823,286,149	1,500,574,809	322,711,340	設備資金借入金	0	22,190,000	-22,190,000
土地	195,695,161	191,130,161	4,565,000	退職給付引当金	118,648,770	115,064,200	3,584,570
建物	2,668,111,596	2,300,028,396	368,083,200	負債の部合計	442,152,104	349,128,563	93,023,541
減価償却累計額基本財産	-1,040,520,608	-990,583,748	-49,936,860				
その他の固定資産	1,031,902,092	1,276,209,123	-244,307,031	純資産の部			
建物	34,889,388	21,653,128	13,236,260	基本金	250,739,493	250,739,493	0
構築物	43,618,920	39,053,920	4,565,000	基本金	250,739,493	250,739,493	0
機械及び装置	8,645,910	8,645,910	0	国庫補助金等特別積立金	581,289,706	554,416,024	26,873,682
車輛運搬具	89,046,991	83,161,506	5,885,485	国庫補助金等特別積立金	581,289,706	554,416,024	26,873,682
器具及び備品	117,362,415	113,148,155	4,214,260	その他の積立金	826,205,280	1,074,421,645	-248,216,365
建設仮勘定	1,540,000	12,981,200	-11,441,200	運営費積立金	551,322,234	799,538,599	-248,216,365
ソフトウェア	1,197,005	1,953,004	-755,999	修繕積立金	18,950,000	18,950,000	0
投資有価証券	0	0	0	車輛運搬具積立金	6,300,000	6,300,000	0
退職給付引当資産	118,648,770	115,064,200	3,584,570	備品等積立金	38,900,000	38,900,000	0
運営費積立資産	551,322,234	799,538,599	-248,216,365	減価償却積立金	199,600,000	199,600,000	0
修繕積立資産	18,950,000	18,950,000	0	工賃変動積立金	3,909,714	3,909,714	0
車輛運搬具積立資産	6,300,000	6,300,000	0	就労支援設備等整備積立金	7,223,332	7,223,332	0
備品等積立資産	38,900,000	38,900,000	0	次期繰越活動増減差額	1,712,113,229	1,350,798,354	361,314,875
減価償却積立資産	199,600,000	199,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	113,098,510	65,743,700	47,354,810
工賃変動積立資産	3,909,714	3,909,714	0				
就労支援設備等整備積立資産	7,223,332	7,223,332	0				
減価償却累計額建物	-12,748,423	-10,729,225	-2,019,198				
減価償却累計額構築物	-17,869,655	-15,212,699	-2,656,956				
減価償却累計額機械及び装置	-5,844,545	-5,048,524	-796,021				
減価償却累計額車輛運搬具	-74,941,223	-69,719,081	-5,222,142				
減価償却累計額器具及び備品	-97,848,741	-93,164,016	-4,684,725				
資産の部合計	3,812,499,812	3,579,504,079	232,995,733	純資産の部合計	3,370,347,708	3,230,375,516	139,972,192
				負債及び純資産の部合計	3,812,499,812	3,579,504,079	232,995,733