

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

負債の部			資産の部		
増減	前年度末	当年度末	増減	前年度末	当年度末
		38,335,977	24,595,238	157,540,202	182,135,440
		流動負債			流動資産
		18,448,941	24,442,161	107,885,078	132,327,239
	16,674,956	事業未払金		107,885,078	現金預金
	0	その他の未払金	△279,042	44,521,264	事業未収金
	5,472,000	1年以内返済予定設備資金借入金	498	72,526	未収金
	1,000	前受金	14,000	13,000	未収補助金
△1,000	5,920,000	貸与引当金	116,108	433,910	商品・製品
△200,000	592,800	未払消費税等	229,866	3,094,746	原材料
△333,400			102,155	392,340	立替金
			△25,215	1,122,045	前払金
			△5,293	5,293	仮払金
			△21,429,104	450,785,959	固定資産
△4,574,550	56,390,900	固定負債		450,785,959	基本財産
	45,854,000	設備資金借入金	△8,674,186	310,003,894	土地
△5,472,000	10,536,900	退職給付引当金	0	30,000,000	建物
897,450	85,051,656	負債の部合計	△8,674,186	279,003,894	定期預金
				1,000,000	その他の固定資産
			△12,754,918	140,782,065	建物
0	15,155,000	基本金	△2,157,348	12,631,266	構築物
0	13,931,000	第1号基本金	△339,115	3,935,395	機械及び装置
0	1,224,000	第2号基本金	54,477	5,407,452	車輦運搬具
△10,000,000	193,043,714	国庫補助金等特別積立金	△440,472	440,481	器具及び備品
0	103,001,536	その他の積立金	△617,901	2,864,253	水道施設利用権
0	1,694,000	人件費積立金(措置)	△152,009	1,964,782	退職給付引当資産
0	3,000,000	授産事業指導員給与積立金	897,450	10,536,900	人件費積立資産(措置)
0	500,000	授産修繕積立金(措置)	0	1,694,000	授産事業指導員給与積立資産(措置)
0	500,000	授産備品等購入積立金(措置)	0	3,000,000	授産修繕積立資産(措置)
0	3,067,536	マイクロ購入積立金	0	500,000	授産備品等購入積立資産(措置)
0	3,067,536	工賃変動積立金	0	500,000	工賃変動積立資産
0	22,270,000	設備等整備積立金	0	500,000	マイクロ購入積立資産
△10,000,000	32,270,000	設備等整備積立金	0	3,067,536	マイクロ購入積立資産
0	20,000,000	事業運営予備費積立金	0	3,067,536	工賃変動積立資産
0	30,000,000	施設整備積立金	0	11,970,000	設備等整備積立資産
0	212,074,255	次期繰越活動増減差額	△10,000,000	22,270,000	設備等整備積立資産
△2,323,566	10,387,820	(うち当期活動増減差額)	0	32,270,000	事業運営予備費積立資産
		純資産の部合計	3,166,134	20,000,000	施設整備積立資産
				30,000,000	施設整備積立資産
		負債及び純資産の部合計	3,166,134	608,326,161	施設整備積立資産
				611,492,295	資産の部合計