

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	194,533,199	182,135,440	12,397,759	流動負債	29,778,080	38,335,977	△8,557,897
現金預金	144,748,639	132,327,239	12,421,400	事業未払金	17,824,580	18,448,941	△624,361
事業未収金	45,707,061	44,242,222	1,464,839	その他の未払金	0	8,435,636	△8,435,636
未収金	105,075	73,024	32,051	1年以内返済予定設備資金借入金	5,472,000	5,472,000	0
未収補助金	0	27,000	△27,000	賞与引当金	5,530,000	5,720,000	△190,000
商品・製品	770,120	550,018	220,102	未払消費税等	951,500	259,400	692,100
原材料	1,807,798	3,324,612	△1,516,814				
立替金	303,276	494,495	△191,219	固定負債	47,348,750	51,816,350	△4,467,600
前払金	1,091,230	1,096,830	△5,600	設備資金借入金	34,910,000	40,382,000	△5,472,000
固定資産	412,017,994	429,356,855	△17,338,861	退職給付引当金	12,438,750	11,434,350	1,004,400
基本財産	285,554,720	301,329,708	△15,774,988	負債の部合計	77,126,830	90,152,327	△13,025,497
土地	30,000,000	30,000,000	0				
建物	254,554,720	270,329,708	△15,774,988	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	15,155,000	15,155,000	0
その他の固定資産	126,463,274	128,027,147	△1,563,873	第1号基本金	13,931,000	13,931,000	0
建物	8,481,245	10,473,918	△1,992,673	第2号基本金	1,224,000	1,224,000	0
構築物	3,278,024	3,596,280	△318,256	国庫補助金等特別積立金	174,675,293	183,044,923	△8,369,630
機械及び装置	4,395,592	5,461,929	△1,066,337	その他の積立金	93,001,536	93,001,536	0
車両運搬具	9	9	0	人件費積立金(措置)	1,694,000	1,694,000	0
器具及び備品	2,177,387	2,246,352	△68,965	授産事業指導員給与積立金	3,000,000	3,000,000	0
水道施設利用権	1,660,764	1,812,773	△152,009	授産修繕積立金(措置)	500,000	500,000	0
ソフトウェア	1,029,967		1,029,967	授産備品等購入積立金(措置)	500,000	500,000	0
退職給付引当資産	12,438,750	11,434,350	1,004,400	マイクロ購入積立金	3,067,536	3,067,536	0
人件費積立資産(措置)	1,694,000	1,694,000	0	工賃変動積立金	11,970,000	11,970,000	0
授産事業指導員給与積立資産	3,000,000	3,000,000	0	設備等整備積立金	22,270,000	22,270,000	0
授産修繕積立資産(措置)	500,000	500,000	0	事業運営予備費積立金	20,000,000	20,000,000	0
授産備品等購入積立資産(措置)	500,000	500,000	0	施設整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
マイクロ購入積立資産	3,067,536	3,067,536	0	次期繰越活動増減差額	246,592,534	230,138,509	16,454,025
工賃変動積立資産	11,970,000	11,970,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,454,025	8,064,254	8,389,771
設備等整備積立資産	22,270,000	22,270,000	0				
事業運営予備費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	529,424,363	521,339,968	8,084,395
施設整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	負債及び純資産の部合計	606,551,193	611,492,295	△4,941,102
資産の部合計	606,551,193	611,492,295	△4,941,102				