

法人単位貸借対照表

令和04年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	81,651,300	66,938,179	14,713,121	流動負債	11,098,991	5,606,145	5,492,846
現金預金	56,008,744	44,504,055	11,504,689	事業未払金	1,242,237	1,455,407	-213,170
現金	495,412	453,560	41,852	事業未払金	1,242,237	1,455,407	-213,170
預金	55,513,332	44,050,495	11,462,837	その他の未払金	5,795,835	181,871	5,613,964
事業未収金	19,591,936	21,134,850	-1,542,914	その他の未払金	5,795,835	181,871	5,613,964
障害福祉サービス未収金	18,317,574	20,025,770	-1,708,196	1年以内返済予定設備資金借入金	3,036,000	3,036,000	0
就労支援事業未収金	1,274,362	1,109,080	165,282	預り金	403,963	344,968	58,995
未収金	5,411,466	364,517	5,046,949	預り金	403,963	344,968	58,995
未収金	5,411,466	364,517	5,046,949	職員預り金	620,956	587,899	33,057
原材料	322,600	512,685	-190,085	社会保険料	613,614	531,649	81,965
原材料	322,600	512,685	-190,085	所得税	7,342	0	7,342
前払費用	316,554	422,072	-105,518	その他預り金	0	56,250	-56,250
前払費用	316,554	422,072	-105,518	固定負債	41,563,664	43,751,024	-2,187,360
固定資産	161,291,603	167,157,735	-5,866,132	設備資金借入金	36,938,000	39,974,000	-3,036,000
基本財産	150,654,328	155,304,035	-4,649,707	退職給付引当金	4,625,664	3,777,024	848,640
土地	21,399,485	20,453,495	945,990	負債の部合計	52,662,655	49,357,169	3,305,486
建物	129,254,843	134,850,540	-5,595,697				
建物	129,254,843	134,850,540	-5,595,697	純資産の部			
その他の固定資産	10,637,275	11,853,700	-1,216,425	基本金	41,135,050	41,135,050	0
構築物	2,876,220	3,182,515	-306,295	国庫補助金等特別積立金	71,471,310	75,075,338	-3,604,028
機械及び装置	382,343	517,526	-135,183	次期繰越活動増減差額	77,673,888	68,528,357	9,145,531
車両運搬具	333,348	1,207,132	-873,784	(うち当期活動増減差額)	9,145,531	13,452,100	-4,306,569
器具及び備品	1,910,826	2,390,521	-479,695	純資産の部合計	190,280,248	184,738,745	5,541,503
ソフトウェア	239,544	509,652	-270,108				
退職給付引当資産	4,625,664	3,777,024	848,640				
その他の固定資産	269,330	269,330	0				
資産の部合計	242,942,903	234,095,914	8,846,989	負債及び純資産の部合計	242,942,903	234,095,914	8,846,989