

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	194,278,770	191,721,418	2,557,352	流動負債	41,424,123	42,316,305	△892,182
現金預金	131,853,843	133,360,877	△1,507,034	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	57,145,616	55,742,239	1,403,377	事業未払金	788,760	360,402	428,358
未収金	1,936,467	1,002,304	934,163	その他の未払金	26,495,305	27,306,687	△811,382
未収補助金	1,226,000	0	1,226,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,044,000	7,044,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	625,471	527,200	98,271	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	829,935	503,009	326,926	職員預り金	0	△883,975	883,975
立替金	7,354	6,435	919	前受金	0	0	0
前払金	35,200	35,200	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	73,058	73,003	55
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,023,000	8,416,188	△1,393,188
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	618,884	544,154	74,730				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	592,484,675	613,071,682	△20,587,007	固定負債	111,254,650	117,559,300	△6,304,650
基本財産	355,028,320	367,199,688	△12,171,368	設備資金借入金	91,162,000	98,206,000	△7,044,000
土地	116,087,970	116,087,970	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	237,940,350	250,111,718	△12,171,368	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,092,650	19,353,300	739,350
その他の固定資産	237,456,355	245,871,994	△8,415,639	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	25,647,063	28,046,674	△2,399,611	負債の部合計	152,678,773	159,875,605	△7,196,832
構築物	3,278,006	3,607,905	△329,899				
機械及び装置	2,525,196	2,719,311	△194,115	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,885,689	5,217,923	△1,332,234	基本金	105,722,339	105,722,339	0
器具及び備品	14,127,845	17,213,817	△3,085,972	第一号基本金	105,722,339	105,722,339	0
建設仮勘定	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
権利	697,485	783,312	△85,827	国庫補助金等特別積立金	95,008,842	101,813,385	△6,804,543
ソフトウェア	655,417	382,748	272,669	その他の積立金	166,547,004	168,547,004	△2,000,000
無形リース資産	0	0	0	減価償却積立金	20,432,428	20,432,428	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	20,092,650	19,353,300	739,350	修繕費積立金	0	0	0
減価償却積立資産	20,432,428	20,432,428	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	144,672,000	146,672,000	△2,000,000
修繕費積立資産	0	0	0	償還金積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	0	0	0	授産設備等整備積立金	842,576	842,576	0
施設整備等積立資産	144,672,000	146,672,000	△2,000,000	授産工賃変動積立金	600,000	600,000	0
償還金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	266,806,487	268,834,767	△2,028,280
授産設備等整備積立資産	842,576	842,576	0	(うち当期活動増減差額)	△4,028,280	△4,506,041	477,761
授産工賃変動積立資産	600,000	600,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	634,084,672	644,917,495	△10,832,823
資産の部合計	786,763,445	804,793,100	△18,029,655	負債及び純資産の部合計	786,763,445	804,793,100	△18,029,655