

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	210,087,959	194,278,770	15,809,189	流動負債	50,383,575	41,424,123	8,959,452
現金預金	151,135,538	131,853,843	19,281,695	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	51,825,730	57,145,616	△5,319,886	事業未払金	274,280	788,760	△514,480
未収金	1,862,776	1,936,467	△73,691	その他の未払金	36,234,237	26,495,305	9,738,932
未収補助金	2,711,776	1,226,000	1,485,776	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	702,875	625,471	77,404	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	572,963	829,935	△256,972	職員預り金	0	0	0
立替金	0	7,354	△7,354	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	74,658	73,058	1,600
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,756,400	7,023,000	△266,600
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	1,241,101	618,884	622,217				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	568,270,195	592,484,675	△24,214,480	固定負債	103,517,800	111,254,650	△7,736,850
基本財産	342,856,952	355,028,320	△12,171,368	設備資金借入金	84,118,000	91,162,000	△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	225,768,982	237,940,350	△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	19,399,800	20,092,650	△692,850
その他の固定資産	225,413,243	237,456,355	△12,043,112	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	22,710,245	25,647,063	△2,936,818	負債の部合計	153,901,375	152,678,773	1,222,602
構築物	2,960,650	3,278,006	△317,356	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,331,081	2,525,196	△194,115	基本金	105,722,339	105,722,339	0
車輛運搬具	2,553,456	3,885,689	△1,332,233	第一号基本金	105,722,339	105,722,339	0
器具及び備品	12,180,413	14,127,845	△1,947,432	第二号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	88,204,299	95,008,842	△6,804,543
権利	611,658	697,485	△85,827	その他の積立金	160,797,004	166,547,004	△5,750,000
ソフトウェア	1,868,936	655,417	1,213,519	減価償却積立金	20,432,428	20,432,428	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	19,399,800	20,092,650	△692,850	備品等購入積立金	0	0	0
減価償却積立資産	20,432,428	20,432,428	0	施設整備等積立金	138,922,000	144,672,000	△5,750,000
人件費積立資産	0	0	0	償還金積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	授産設備等整備積立金	842,576	842,576	0
備品購入等積立資産	0	0	0	授産工賃変動積立金	600,000	600,000	0
施設整備等積立資産	138,922,000	144,672,000	△5,750,000	次期繰越活動増減差額	269,733,137	266,806,487	2,926,650
償還金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△2,823,350	△4,028,280	1,204,930
授産設備等整備積立資産	842,576	842,576	0				
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	624,456,779	634,084,672	△9,627,893
資産の部合計	778,358,154	786,763,445	△8,405,291	負債及び純資産の部合計	778,358,154	786,763,445	△8,405,291