

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		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	278,406,252	311,749,024	0006 流動負債	54,746,640	83,951,126	-29,204,486
1111 現金預金	221,612,540	208,809,916	2112 事業未払金	44,977,360	30,064,369	14,912,991
1131 事業未収金	48,917,459	44,775,908	2113 その他の未払金	0	43,120,000	-43,120,000
1132 未収金	953,376	1,111,186	2133 職員預り金	965,280	2,050,757	-1,085,477
1133 未収補助金	2,439,573	53,508,190	2152 賞与引当金	8,804,000	8,716,000	88,000
1141 貯蔵品	5,202	0	0007 固定負債	35,579,452	31,320,132	4,259,320
1151 商品・製品	1,625,274	1,725,327	2321 退職給付引当金	35,579,452	31,320,132	4,259,320
1153 原材料	912,096	891,429	負債の部合計	90,326,092	115,271,258	-24,945,166
1162 前払金	277,622	342,960	純 資 産 の 部			
1163 前払費用	1,663,110	584,108	0009 基本金	79,411,301	74,196,987	5,214,314
0002 固定資産	933,997,174	881,617,438	3111 基本金	79,411,301	74,196,987	5,214,314
0003 基本財産	428,951,614	433,763,728	0010 国庫補助金等特別積立金	233,633,602	249,355,192	-15,721,590
1211 土地	49,663,074	47,452,844	3211 国庫補助金等特別積立金	233,633,602	249,355,192	-15,721,590
1212 建物	378,288,540	385,310,884	0011 その他の積立金	392,479,762	323,918,563	68,561,199
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	3223 修繕費積立金	263,820,000	223,820,000	40,000,000
0004 その他の固定資産	505,045,560	447,853,710	3224 備品等購入積立金	35,320,380	30,680,200	4,640,180
1312 建物	20,000,189	23,173,722	3225 車輛等整備積立金	62,250,000	54,250,000	8,000,000
1313 構築物	18,409,215	21,444,249	3226 就労賃金平均積立金	4,196,255	3,507,841	688,414
1314 機械及び装置	5,052,057	5,660,289	3227 就労設備等整備積立金	1,893,127	1,660,522	232,605
1315 車輛運搬具	11,322,649	15,143,938	3229 新規事業予定積立金	25,000,000	10,000,000	15,000,000
1316 器具及び備品	13,924,105	16,385,591	0012 次期繰越活動増減差額	416,552,669	430,624,462	-14,071,793
1320 下水道設備	129,980	129,980	3311 次期繰越活動増減差額	416,552,669	430,624,462	-14,071,793
1321 権利	1,165,790	1,395,110	3312 (うち当期活動増減差額)	54,489,406	43,448,495	11,040,911
1322 ソフトウェア	5,539,291	7,840,411				
1329 退職給付引当資産	35,579,452	31,320,132				
1337 修繕費積立資産	263,820,000	223,820,000				
1338 備品等購入積立資産	35,320,380	30,680,200				
1339 建物改修	0	5				
1340 就労賃金平均積立資産	4,196,255	3,507,841				
1348 就労設備等整備積立資産	1,893,127	1,660,522				
1349 車輛整備等積立資産	62,250,000	54,250,000				
1351 リサイクル預託金	313,070	304,520				
1352 新規事業予定積立資産	25,000,000	10,000,000				
1333 差入保証金	1,130,000	1,130,000				
1334 長期前払費用	0	7,200				
資産の部合計	1,212,403,426	1,193,366,462	純資産の部合計	1,122,077,334	1,078,095,204	43,982,130
			負債及び純資産の部合計	1,212,403,426	1,193,366,462	19,036,964