

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
0001 流動資産	311,749,024	268,368,752	43,380,272	0006 流動負債	83,951,126	32,476,561	51,474,565
1111 現金預金	208,809,916	219,509,492	-10,699,576	2112 事業未払金	30,064,369	19,052,708	11,011,661
1131 事業未収金	44,775,908	42,652,844	2,123,064	2113 その他の未払金	43,120,000	3,465,000	39,655,000
1132 未収金	1,111,186	659,904	451,282	2133 職員預り金	2,050,757	1,470,853	579,904
1133 未収補助金	53,508,190	2,602,800	50,905,390	2152 賞与引当金	8,716,000	8,488,000	228,000
1151 商品・製品	1,725,327	1,298,135	427,192	0007 固定負債	31,320,132	31,174,852	145,280
1153 原材料	891,429	679,291	212,138	2321 退職給付引当金	31,320,132	31,174,852	145,280
1162 前払金	342,960	233,723	109,237	負債の部合計	115,271,258	63,651,413	51,619,845
1163 前払費用	584,108	732,563	-148,455	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	881,617,438	788,947,449	92,669,989	0009 基本金	74,196,987	74,196,987	0
0003 基本財産	433,763,728	361,267,492	72,496,236	3111 基本金	74,196,987	74,196,987	0
1211 土地	47,452,844	47,452,844	0	0010 国庫補助金等特別積立金	249,355,192	208,373,271	40,981,921
1212 建物	385,310,884	312,814,648	72,496,236	3211 国庫補助金等特別積立金	249,355,192	208,373,271	40,981,921
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0011 その他の積立金	323,918,563	314,975,310	8,943,253
0004 その他の固定資産	447,853,710	427,679,957	20,173,753	3223 修繕費積立金	223,820,000	175,820,000	48,000,000
1312 建物	23,173,722	22,477,981	695,741	3224 備品等購入積立金	30,680,200	32,650,000	-1,969,800
1313 構築物	21,444,249	13,228,640	8,215,609	3225 車輛等整備積立金	54,250,000	70,850,000	-16,600,000
1314 機械及び装置	5,660,289	6,614,670	-954,381	3226 就労資金平均積立金	3,507,841	2,807,841	700,000
1315 車輛運搬具	15,143,938	9,464,366	5,679,572	3227 就労設備等整備積立金	1,660,522	1,416,355	244,167
1316 器具及び備品	16,385,591	16,082,284	303,307	3229 新規事業予定積立金	10,000,000	10,000,000	0
1320 下水道設備	129,980	129,980	0	3230 新規ホーム建設準備積立金	0	21,431,114	-21,431,114
1321 権利	1,395,110	748,350	646,760	0012 次期繰越活動増減差額	430,624,462	396,119,220	34,505,242
1322 ソフトウェア	7,840,411	10,852,571	-3,012,160	3311 次期繰越活動増減差額	430,624,462	396,119,220	34,505,242
1329 退職給付引当資産	31,320,132	31,174,852	145,280	3312 (うち当期活動増減差額)	43,448,495	50,611,860	-7,163,365
1337 修繕費積立資産	223,820,000	175,820,000	48,000,000				
1338 備品等購入積立資産	30,680,200	32,650,000	-1,969,800				
1339 建物改修	5	5	0				
1340 就労資金平均積立資産	3,507,841	2,807,841	700,000				
1348 就労設備等整備積立資産	1,660,522	1,416,355	244,167				
1349 車輛整備等積立資産	54,250,000	70,850,000	-16,600,000				
1351 リサイクル預託金	304,520	266,740	37,780				
1352 新規事業予定積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
1353 新規ホーム建設準備積立資産	0	21,431,114	-21,431,114				
1333 差入保証金	1,130,000	1,130,000	0				
1334 長期前払費用	7,200	534,208	-527,008				
資産の部合計	1,193,366,462	1,057,316,201	136,050,261	純資産の部合計	1,078,095,204	993,664,788	84,430,416
				負債及び純資産の部合計	1,193,366,462	1,057,316,201	136,050,261