

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	1,137,482,871	1,103,185,889	34,296,982	流動負債	107,534,706	70,196,830	37,337,876
現金預金	1,009,499,664	987,989,843	21,509,821	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,010,849	16,954,602	-943,753
事業未収金	97,070,668	83,881,314	13,189,354	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	5,843,307	9,402,256	-3,558,949	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	23,519,884	20,870,637	2,649,247	預り金	7,915,600	8,014,085	-98,485
仕掛品			0	職員預り金	14,010,146	11,886,219	2,123,927
原材料			0	前受金	5,623,400	264,000	5,359,400
立替金	298,724	257,335	41,389	本部会計			0
前払金		76,000	-76,000	前受収益			0
前払費用			0	サブス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	3,783,770	3,507,443	276,327
短期貸付金			0	就労支援事業仮受金	33,261,016	29,570,481	3,690,535
サブス区分間貸付金			0	當引当金	26,929,925		26,929,925
仮払金	1,250,624	708,504	542,120	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	3,179,229,003	3,204,561,222	-25,332,219	固定負債	0	0	0
基本財産	1,848,481,426	1,885,345,838	-36,864,412	設備資金借入金			0
土地	1,061,975,667	1,061,975,667	0	長期運営資金借入金			0
建物	785,505,759	822,370,171	-36,864,412	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,330,747,577	1,319,215,384	11,532,193	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
建物付改修	10,553,337	13,191,670	-2,638,333	その他の固定負債			0
建物付属設備	9,163,244	10,045,884	-882,640	負債の部合計	107,534,706	70,196,830	37,337,876
厨房設備	1	1	0				
構築物	267,206	317,179	-49,973	純資産の部			
機械及び装置	23,839,024	27,370,729	-3,531,705	基本金	593,886,069	593,886,069	0
車輜運搬具	8,596,257	4,533,537	4,062,720	国庫補助金等特別積立金	39,599,756	45,914,494	-6,314,738
器具及び備品	5,216,118	6,321,820	-1,105,702	その他の積立金	1,168,317,390	1,257,314,564	-88,997,174
建設仮勘定	104,675,000		104,675,000	建設準備積立金	12,000,000	112,000,000	-100,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金	422,000,000	422,000,000	0
権利			0	修繕費積立金	278,400,000	278,400,000	0
ソフトウェア	120,000	120,000	0	工賃平均積立金	53,838,597	64,316,663	-10,478,066
無形リース資産			0	障害者雇用報奨積立金	71,001,753	49,520,861	21,480,892
投資有価証券			0	海外交流積立金	331,077,040	331,077,040	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,407,373,953	2,340,435,154	66,938,799
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-22,058,375	38,544,405	-60,602,780
建設準備積立預金	12,000,000	112,000,000	-100,000,000				
人件費積立預金	422,000,000	422,000,000	0	純資産の部合計	4,209,177,168	4,237,550,281	-28,373,113
修繕費積立預金	278,400,000	278,400,000	0	負債及び純資産の部合計	4,316,711,874	4,307,747,111	8,964,763
工賃平均積立預金	53,838,597	64,316,663	-10,478,066				
障害者雇用報奨積立預金	71,001,753	49,520,861	21,480,892				
海外交流積立預金	331,077,040	331,077,040	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,316,711,874	4,307,747,111	8,964,763				