

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	2,097,374,284	1,985,576,738	111,797,546	流動負債	749,857,224	716,839,947	33,017,277
現金預金	1,310,502,306	1,196,961,383	113,540,923	事業未払金	369,284,446	319,429,533	49,854,913
事業未収金	772,239,616	774,296,016	△2,056,400	その他の未払金	0	15,768,000	△15,768,000
売掛金	1,837,834	1,167,875	669,959	1年以内返済予定リース	44,519,892	49,182,800	△4,662,908
貯蔵品	356,138	309,037	47,101	預り金	5,374,895	5,061,485	313,410
商品・製品	532,712	701,766	△169,054	職員預り金	113,048,308	108,368,936	4,679,372
原材料	4,206,130	3,440,326	765,804	賞与引当金	217,629,683	219,049,193	△1,419,510
立替金	540,262	521,320	△18,942	固定負債	883,944,183	953,154,248	△69,210,065
前払金	7,159,286	8,079,015	△919,729	リース債務	76,123,497	101,683,253	△25,559,756
固定資産	8,509,340,566	8,545,532,322	△36,191,756	退職給付引当金	307,820,686	351,470,965	△43,650,279
基本財産	2,476,720,627	2,595,182,168	△118,461,541	負債の部合計	1,633,801,407	1,669,994,195	△36,192,788
土地	73,000	73,000	0	純資産の部			
建物	2,466,647,627	2,585,089,168	△118,441,541	基本金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,343,212,500	1,421,076,556	△77,864,056
その他の固定資産	6,032,619,939	5,950,370,154	82,249,785	その他の積立金	4,671,094,474	4,492,849,453	178,245,021
建物	194,080,080	220,366,902	△26,286,822	施設整備積立金	4,656,780,902	4,488,535,881	168,245,021
構築物	112,712,216	129,186,443	△16,474,227	工賃変動積立金	606,420	606,420	0
機械及び装置	908,562	1,267,040	△358,478	就労支援事業設備等整備	3,707,152	3,707,152	0
車輛運搬具	12,734,292	13,159,063	△424,771	学習支援積立金	10,000,000	0	10,000,000
器具及び備品	74,563,388	71,487,057	3,076,331	次期繰越活動増減差額	2,948,606,469	2,937,188,856	11,417,613
建設仮勘定	30,250,000	15,125,000	15,125,000	(うち当期活動増減差額)	189,662,634	88,714,692	100,947,942
有形リース資産	120,643,389	150,846,083	△30,202,694	純資産の部合計	8,972,913,443	8,861,114,865	111,798,578
権利	17	17	0				
ソフトウェア	7,644,965	4,353,301	3,291,664				
退職給付引当資産	307,820,686	351,470,965	△43,650,279				
施設整備積立資産	4,445,173,469	4,284,336,448	160,837,021				
工賃変動積立資産	606,420	606,420	0				
就労支援事業設備等整備	3,707,152	3,707,152	0				
措置施設繰越特定資産	211,607,433	204,199,433	7,408,000				
学習支援積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
その他の固定資産	277,870	258,830	19,040				
資産の部合計	10,606,714,850	10,531,109,060	75,605,790	負債及び純資産の部合計	10,606,714,850	10,531,109,060	75,605,790