



第3号第1様式（第二十七条第四項関係）

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	51,379,807	54,559,394	-3,179,587	0006 流動負債	6,469,274	6,152,998	316,276
1111 現金預金	36,582,476	41,631,963	-5,049,487	2112 事業未払金	4,174,052	3,928,988	245,064
1131 事業未収金	14,745,671	12,875,771	1,869,900	2124 1年以内返済予定リース債務	663,552	663,552	
1162 前払金	51,660	51,660		2132 預り金	3,063	3,063	
0002 固定資産	156,170,194	146,495,660	9,674,534	2133 職員預り金	1,628,607	1,557,395	71,212
0003 基本財産	72,467,197	74,321,397	-1,854,200	0007 固定負債	4,032,248	3,927,400	104,848
1212 建物	72,467,197	74,321,397	-1,854,200	2313 リース債務	718,848	1,382,400	-663,552
0004 その他の固定資産	83,702,997	72,174,263	11,528,734	2321 退職給付引当金	3,313,400	2,545,000	768,400
1312 建物	1	1		負債の部合計	10,501,522	10,080,398	421,124
1314 機械及び装置	2,190,183	2,818,470	-628,287	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	2,732,807	8	2,732,799	0009 基本金	16,110,000	16,110,000	
1316 器具及び備品	259,450	240,076	19,374	3111 基本金	16,110,000	16,110,000	
1319 有形リース資産	1,382,400	2,045,952	-663,552	0010 国庫補助金等特別積立金	56,817,040	57,109,013	-291,973
1322 ソフトウェア	1	1		3211 国庫補助金等特別積立金	56,817,040	57,109,013	-291,973
1329 退職給付引当資産	3,313,400	2,545,000	768,400	0011 その他の積立金	73,824,755	64,524,755	9,300,000
1332 工賃変動積立資産	1,300,000	2,000,000	-700,000	3221 工賃変動積立金	1,300,000	2,000,000	-700,000
1333 設備整備就労事業積立資産	2,524,755	2,524,755		3222 設備整備就労事業積立金	2,524,755	2,524,755	
1334 設備整備運営費積立資産	70,000,000	60,000,000	10,000,000	3223 設備整備運営費積立金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	50,296,684	53,230,888	-2,934,204
				3311 次期繰越活動増減差額	50,296,684	53,230,888	-2,934,204
				3312 (うち当期活動増減差額)	6,365,796	558,259	5,807,537
				純資産の部合計	197,048,479	190,974,656	6,073,823
資産の部合計	207,550,001	201,055,054	6,494,947	負債及び純資産の部合計	207,550,001	201,055,054	6,494,947

脚注

1. 減価償却費の累計額	70,447,920	円
※ 就労支援事業減価償却累計額	6,777,377	円
※ 運営減価償却累計額	63,670,543	円