



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 5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	60,511,508	58,821,860	1,689,648	0006 流動負債	6,249,645	6,447,031	-197,386
1111 現金預金	45,477,835	45,036,462	441,373	2112 事業未払金	4,047,563	4,216,548	-168,985
1131 事業未収金	14,817,264	13,469,738	1,347,526	2113 その他の未払金	460,570		460,570
1162 前払金	216,409	51,660	164,749	2124 1年以内返済予定リース債務	55,296	663,552	-608,256
1163 前払費用		264,000	-264,000	2132 預り金		7,089	-7,089
0002 固定資産	153,370,535	152,860,654	509,881	2133 職員預り金	1,686,216	1,559,842	126,374
0003 基本財産	68,758,797	70,612,997	-1,854,200	0007 固定負債	3,716,800	3,996,496	-279,696
1212 建物	68,758,797	70,612,997	-1,854,200	2313 リース債務		55,296	-55,296
0004 その他の固定資産	84,611,738	82,247,657	2,364,081	2321 退職給付引当金	3,716,800	3,941,200	-224,400
1312 建物	1	1		負債の部合計	9,966,445	10,443,527	-477,082
1314 機械及び装置	1,450,620	1,592,861	-142,241	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	3,809,480	1,683,006	2,126,474	0009 基本金	16,110,000	16,110,000	
1316 器具及び備品	478,785	166,985	311,800	3111 基本金	16,110,000	16,110,000	
1319 有形リース資産	55,296	718,848	-663,552	0010 国庫補助金等特別積立金	53,425,750	55,074,364	-1,648,614
1322 ソフトウェア	176,001	220,001	-44,000	3211 国庫補助金等特別積立金	53,425,750	55,074,364	-1,648,614
1329 退職給付引当資産	3,716,800	3,941,200	-224,400	0011 その他の積立金	74,924,755	73,924,755	1,000,000
1332 工賃変動積立資産	2,400,000	1,400,000	1,000,000	3221 工賃変動積立金	2,400,000	1,400,000	1,000,000
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	70,000,000		3223 設備整備運営費積立金	70,000,000	70,000,000	
				0012 次期繰越活動増減差額	59,455,093	56,129,868	3,325,225
				3311 次期繰越活動増減差額	59,455,093	56,129,868	3,325,225
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,325,225	5,933,184	-1,607,959
				純資産の部合計	203,915,598	201,238,987	2,676,611
資産の部合計	213,882,043	211,682,514	2,199,529	負債及び純資産の部合計	213,882,043	211,682,514	2,199,529

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 73,882,830 円
- ※就労支援事業減価償却累計額 9,985,234 円
- ※運営減価償却累計額 63,897,596 円