



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 4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	58,821,860	51,379,807	7,442,053	0006 流動負債	6,447,031	6,469,274	-22,243
1111 現金預金	45,036,462	36,582,476	8,453,986	2112 事業未払金	4,216,548	4,174,052	42,496
1131 事業未収金	13,469,738	14,745,671	-1,275,933	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	7,089	3,063	4,026
1163 前払費用	264,000		264,000	2133 職員預り金	1,559,842	1,628,607	-68,765
0002 固定資産	152,860,654	156,170,194	-3,309,540	0007 固定負債	3,996,496	4,032,248	-35,752
0003 基本財産	70,612,997	72,467,197	-1,854,200	2313 リース債務	55,296	718,848	-663,552
1212 建物	70,612,997	72,467,197	-1,854,200	2321 退職給付引当金	3,941,200	3,313,400	627,800
0004 その他の固定資産	82,247,657	83,702,997	-1,455,340	負債の部合計	10,443,527	10,501,522	-57,995
1312 建物	1	1		純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	1,592,861	2,190,183	-597,322	0009 基本金	16,110,000	16,110,000	
1315 車輛運搬具	1,683,006	2,732,807	-1,049,801	3111 基本金	16,110,000	16,110,000	
1316 器具及び備品	166,985	259,450	-92,465	0010 国庫補助金等特別積立金	55,074,364	56,817,040	-1,742,676
1319 有形リース資産	718,848	1,382,400	-663,552	3211 国庫補助金等特別積立金	55,074,364	56,817,040	-1,742,676
1322 ソフトウェア	220,001	1	220,000	0011 その他の積立金	73,924,755	73,824,755	100,000
1329 退職給付引当資産	3,941,200	3,313,400	627,800	3221 工賃変動積立金	1,400,000	1,300,000	100,000
1332 工賃変動積立資産	1,400,000	1,300,000	100,000	3222 設備整備就労事業積立金	2,524,755	2,524,755	
1333 設備整備就労事業積立資産	2,524,755	2,524,755		3223 設備整備運営費積立金	70,000,000	70,000,000	
1334 設備整備運営費積立資産	70,000,000	70,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	56,129,868	50,296,684	5,833,184
				3311 次期繰越活動増減差額	56,129,868	50,296,684	5,833,184
				3312 (うち当期活動増減差額)	5,933,184	6,365,796	-432,612
				純資産の部合計	201,238,987	197,048,479	4,190,508
資産の部合計	211,682,514	207,550,001	4,132,513	負債及び純資産の部合計	211,682,514	207,550,001	4,132,513

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 74,705,261円
- ※就労支援事業減価償却累計額 8,378,561円
- ※運営減価償却累計額 66,326,700円