

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
<b>流動資産</b>	230,767,780	212,013,919	18,753,861	<b>流動負債</b>	39,373,069	34,677,492	4,695,577
現金預金	160,840,734	146,291,204	14,549,530	事業未払金	17,848,263	14,030,862	3,817,401
事業未収金	63,000,070	62,970,689	29,381	その他の未払金	469,371	0	469,371
未収補助金	2,970,000	0	2,970,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,896,538	6,884,481	12,057
商品・製品	1,016,805	901,600	115,205	1年以内返済予定リース債務	1,756,080	876,480	879,600
仕掛品	49,884	18,450	31,434	預り金	75,295	276,531	-201,236
原材料	2,386,470	1,823,186	563,284	職員預り金	0	16,714	-16,714
立替金	495,167	3,790	491,377	賞与引当金	12,327,522	12,592,424	-264,902
前払費用	0	5,000	-5,000	<b>固定負債</b>	20,587,840	29,858,058	-9,270,218
仮払金	8,650	0	8,650	設備資金借入金	15,716,000	22,612,538	-6,896,538
<b>固定資産</b>	527,876,724	544,510,252	-16,633,528	リース債務	4,609,840	7,245,520	-2,635,680
<b>基本財産</b>	289,100,617	314,593,374	-25,492,757	利用者長期預り金	262,000	0	262,000
土地	26,350,259	26,350,259	0	<b>負債の部合計</b>	59,960,909	64,535,550	-4,574,641
建物	262,750,358	288,243,115	-25,492,757	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	238,776,107	229,916,878	8,859,229	<b>基本金</b>	67,800,601	67,800,601	0
土地	1,000,000	1,000,000	0	基本金	67,800,601	67,800,601	0
建物	14,827,321	12,228,795	2,598,526	国庫補助金等特別積立金	162,166,968	165,588,430	-3,421,462
構築物	857,116	941,816	-84,700	国庫補助金等特別積立金	162,166,968	165,588,430	-3,421,462
機械及び装置	21,085,961	11,124,256	9,961,705	その他の積立金	185,343,742	185,743,742	-400,000
車輛運搬具	2,965,752	4,647,093	-1,681,341	施設整備等積立金	167,820,448	167,820,448	0
器具及び備品	5,544,167	5,442,516	101,651	工賃変動積立金（就労）	5,917,220	5,917,220	0
有形リース資産	3,151,900	4,031,500	-879,600	設備等整備積立金（就労）	11,606,074	12,006,074	-400,000
権利	253,881	293,713	-39,832	<b>次期繰越活動増減差額</b>	283,372,284	272,855,848	10,516,436
ソフトウェア	244,691	341,488	-96,797	次期繰越活動増減差額	283,372,284	272,855,848	10,516,436
無形リース資産	3,096,165	3,953,655	-857,490	（うち当期活動増減差額）	10,116,436	20,744,117	-10,627,681
長期前払費用	405,411	168,304	237,107	<b>純資産の部合計</b>	698,683,595	691,988,621	6,694,974
施設整備等積立資産	167,820,448	167,820,448	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	758,644,504	756,524,171	2,120,333
工賃変動積立資産（就労）	5,917,220	5,917,220	0				
設備等整備積立資産（就労）	11,606,074	12,006,074	-400,000				
<b>資産の部合計</b>	758,644,504	756,524,171	2,120,333				