

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	456,450,761	427,898,110	28,552,651	流動負債	43,612,324	44,650,914	-1,038,590
現金預金	386,603,561	355,789,558	30,814,003	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	23,475,319	23,687,921	-212,602
事業未収金	63,552,341	64,868,819	-1,316,478	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形	4,271,974	4,937,477	-665,503	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	10,274,292	10,818,072	-543,780
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
原材料	2,012,985	2,298,756	-285,771	1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金			
前払費用	9,900	9,900		職員預り金	613,875	517,317	96,558
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金	148,838	37,604	111,234
仮払金				賞与引当金	9,100,000	9,590,000	-490,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金		-6,400	6,400				
固定資産	900,539,254	996,618,436	-96,079,182	固定負債	37,132,663	46,613,815	-9,481,152
基本財産	618,594,031	648,266,160	-29,672,129	設備資金借入金			
土地	25,663,000	25,663,000		長期運営資金借入金			
建物	1,250,042,872	1,250,042,872		リース債務	6,129,828	10,761,120	-4,631,292
建物減価償却累計額	-657,111,841	-627,439,712	-29,672,129	役員等長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	31,002,835	35,852,695	-4,849,860
その他固定資産	281,945,223	348,352,276	-66,407,053	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	30,897,255	30,897,255		その他の固定負債			
建物減価償却累計額	-20,008,395	-18,254,572	-1,753,823				
構築物	39,543,570	39,543,570		負債の部合計	80,744,987	91,264,729	-10,519,742
構築物減価償却累計額	-20,066,084	-16,111,727	-3,954,357	純資産の部			
機械及び装置	288,470,793	288,278,073	192,720	[基本金]	411,442,707	411,442,707	
機械及び装置減価償却累計額	-243,934,381	-227,980,808	-15,953,573	[国庫補助金等特別積立金]	103,622,878	109,228,868	-5,605,990
車輦運搬具	15,056,634	15,056,634		[その他の積立金]	125,930,000	125,930,000	
車輦運搬具減価償却累計額	-14,075,612	-12,946,514	-1,129,098	人件費積立金	26,400,000	26,400,000	
器具及び備品	40,874,956	40,504,466	370,490	施設整備積立金			
器具及び備品減価償却累計額	-30,556,938	-27,404,778	-3,152,160	設備等整備積立金	29,660,000	29,660,000	
建設仮勘定				修繕積立金	17,100,000	17,100,000	
有形リース資産	16,404,120	21,579,192	-5,175,072	工賃変動積立金	12,770,000	12,770,000	
権利				経営安定積立金	40,000,000	40,000,000	
ソフトウェア	7,017,000	7,017,000		就労支援事業移行時積立金			
ソフトウェア減価償却累計額	-4,880,040	-3,914,880	-965,160				
無形リース資産				[次期繰越活動増減差額]	635,249,443	686,650,242	-51,400,799
投資有価証券	20,000,000	50,037,160	-30,037,160	(うち当期活動増減差額)	-51,400,799	-34,322,855	-17,077,944
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	31,002,835	35,852,695	-4,849,860				
長期預り金積立資産							
差入保証金	50,000	50,000					
出資金	200,000	200,000					
預託金	19,510	19,510					
長期前払費用							
人件費積立資産	26,400,000	26,400,000					
施設整備積立資産							
設備整備積立資産	29,660,000	29,660,000					
修繕積立資産	17,100,000	17,100,000					
工賃変動積立資産	12,770,000	12,770,000					
経営安定積立資産	40,000,000	40,000,000					
就労支援事業移行時積立資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,356,990,015	1,424,516,546	-67,526,531	純資産の部合計	1,276,245,028	1,333,251,817	-57,006,789
				負債及び純資産の部合計	1,356,990,015	1,424,516,546	-67,526,531