

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	711,393,630	677,940,148	33,453,482	流動負債	57,706,352	55,668,196	2,038,156
現金預金	506,591,860	469,056,312	37,535,548	事業未払金	31,068,312	31,878,175	-809,863
事業未収金	198,404,970	193,927,998	4,476,972	1年以内返済予定設備資金借入	22,516,000	22,516,000	0
未収金	2,833	1,417	1,416	職員預り金	587,040	1,274,021	-686,981
未収補助金	2,484,408	2,319,870	164,538	前受収益	3,535,000	0	3,535,000
原材料	0	46,220	-46,220	固定負債	317,005,444	283,166,054	33,839,390
立替金	0	10,387,204	-10,387,204	設備資金借入金	230,464,000	202,980,000	27,484,000
前払金	804,277	1,087,515	-283,238	退職給付引当金	86,541,444	80,186,054	6,355,390
前払費用	3,105,282	1,113,612	1,991,670	負債の部合計	374,711,796	338,834,250	35,877,546
固定資産	2,982,590,919	2,704,213,483	278,377,436	純 資 産 の 部			
基本財産	1,234,676,408	1,175,174,463	59,501,945	基本金	246,098,816	246,098,816	0
土地	190,613,643	190,613,643	0	国庫補助金等特別積立金	468,375,498	488,447,431	-20,071,933
建物	1,044,062,765	984,560,820	59,501,945	その他の積立金	1,399,892,972	1,156,492,591	243,400,381
その他の固定資産	1,747,914,511	1,529,039,020	218,875,491	施設整備積立金	535,000,000	529,340,594	5,659,406
建物	39,317,332	41,562,509	-2,245,177	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
建物附属設備	126,943,978	77,354,375	49,589,603	工賃変動積立金(就労)	602,979	742,241	-139,262
構築物	66,944,305	63,539,947	3,404,358	設備整備積立金(就労)	958,920	3,308,920	-2,350,000
機械及び装置	480,333	15,634	464,699	平松さん積立金	3,844,879	3,844,879	0
車両運搬具	4,996,476	8,150,908	-3,154,432	しあわせ基金積立金	5,036,709	5,036,709	0
器具及び備品	28,593,048	24,375,012	4,218,036	明日への旅立ち積立金	16,971,846	17,529,526	-557,680
建設仮勘定	0	87,362,183	-87,362,183	明美ちゃん基金積立金	818,477,639	577,689,722	240,787,917
権利	7,162,425	1,534,723	5,627,702	次期繰越活動増減差額	1,204,905,467	1,152,280,543	52,624,924
ソフトウェア	220,000	330,000	-110,000	(うち当期活動増減差額)	296,025,305	190,601,599	105,423,706
退職給付引当資産	72,885,642	67,869,138	5,016,504				
施設整備積立資産	535,000,000	529,340,594	5,659,406				
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
工賃変動積立資産(就労)	602,979	742,241	-139,262				
設備整備積立資産(就労)	958,920	3,308,920	-2,350,000				
平松さん積立資産	3,844,879	3,844,879	0				
しあわせ基金積立資産	5,036,709	5,036,709	0				
明日への旅立ち基金積立資産	16,971,846	17,529,526	-557,680				
明美ちゃん基金積立資産	818,477,639	577,689,722	240,787,917				
差入保証金	478,000	452,000	26,000				
資産の部合計	3,693,984,549	3,382,153,631	311,830,918	純資産の部合計	3,319,272,753	3,043,319,381	275,953,372
				負債及び純資産の部合計	3,693,984,549	3,382,153,631	311,830,918