

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	48,120,190	42,015,998	6,104,192	流動負債	13,103,429	14,544,677	△1,441,248
現金預金	17,093,444	12,147,508	4,945,936	事業未払金	6,943,900	9,271,769	△2,327,869
事業未収金	29,846,261	28,141,153	1,705,108	1年以内返済予定設備資金借入金	3,036,000	3,036,000	0
原材料	722,815	604,146	118,669	預り金	567,000	171,000	396,000
立替金	0	517,657	△517,657	仮受金	2,556,529	2,065,908	490,621
前払金	457,670	605,534	△147,864				
固定資産	127,761,560	139,624,100	△11,862,540	固定負債	27,640,000	31,636,000	△3,996,000
基本財産	111,662,050	119,806,744	△8,144,694	設備資金借入金	27,640,000	31,636,000	△3,996,000
土地	48,174,900	48,174,900	0	負債の部合計	40,743,429	46,180,677	△5,437,248
建物	62,487,150	70,631,844	△8,144,694				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	16,099,510	19,817,356	△3,717,846	純資産の部			
建物	14,869,695	16,318,407	△1,448,712	基本金	37,711,061	36,711,061	1,000,000
構築物	65,069	699,172	△634,103	第1号基本金	15,711,061	15,711,061	0
機械及び装置	105,319	171,833	△66,514	第2号基本金	16,000,000	15,000,000	1,000,000
車輛運搬具	109,125	999,480	△890,355	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	950,302	1,628,464	△678,162	国庫補助金等特別積立金	50,516,719	57,520,633	△7,003,914
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	46,910,541	41,227,727	5,682,814
				(うち当期活動増減差額)	5,682,814	3,725,256	1,957,558
				純資産の部合計	135,138,321	135,459,421	△321,100
資産の部合計	175,881,750	181,640,098	△5,758,348	負債及び純資産の部合計	175,881,750	181,640,098	△5,758,348

## 就労支援事業拠点拠点区分 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	35,408,004	31,931,564	3,476,440	流動負債	11,180,257	12,667,859	△1,487,602
現金預金	8,168,654	6,006,900	2,161,754	事業未払金	6,556,728	8,930,951	△2,374,223
事業未収金	26,221,832	24,393,282	1,828,550	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
原材料	722,815	604,146	118,669	預り金	567,000	171,000	396,000
立替金	0	517,657	△517,657	仮受金	2,556,529	2,065,908	490,621
前払金	294,703	409,579	△114,876				
固定資産	60,915,352	69,730,426	△8,815,074	固定負債	4,500,000	6,000,000	△1,500,000
基本財産	44,974,298	50,018,889	△5,044,591	設備資金借入金	4,500,000	6,000,000	△1,500,000
土地	8,130,070	8,130,070	0	負債の部合計	15,680,257	18,667,859	△2,987,602
建物	35,844,228	40,888,819	△5,044,591				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	15,941,054	19,711,537	△3,770,483	基本金	37,711,061	36,711,061	1,000,000
建物	14,869,695	16,318,407	△1,448,712	第1号基本金	15,711,061	15,711,061	0
構築物	65,069	699,172	△634,103	第2号基本金	16,000,000	15,000,000	1,000,000
機械及び装置	105,319	171,833	△66,514	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	109,125	999,480	△890,355	国庫補助金等特別積立金	35,002,106	40,315,638	△5,313,532
器具及び備品	791,846	1,522,645	△730,799	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	7,929,932	5,967,432	1,962,500
				(うち当期活動増減差額)	1,962,500	1,542,843	419,657
資産の部合計	96,323,356	101,661,990	△5,338,634	純資産の部合計	80,643,099	82,994,131	△2,351,032
				負債及び純資産の部合計	96,323,356	101,661,990	△5,338,634

福祉事業拠点拠点区分 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	12,712,186	10,084,434	2,627,752	流動負債	1,923,172	1,876,818	46,354
現金預金	8,924,790	6,140,608	2,784,182	事業未払金	387,172	340,818	46,354
事業未収金	3,624,429	3,747,871	△123,442	1年以内返済予定設備資金借入金	1,536,000	1,536,000	0
前払金	162,967	195,955	△32,988				
固定資産	66,846,208	69,893,674	△3,047,466	固定負債	23,140,000	25,636,000	△2,496,000
基本財産	66,687,752	69,787,855	△3,100,103	設備資金借入金	23,140,000	25,636,000	△2,496,000
土地	40,044,830	40,044,830	0	負債の部合計	25,063,172	27,512,818	△2,449,646
建物	26,642,922	29,743,025	△3,100,103				
その他の固定資産	158,456	105,819	52,637	純資産の部			
器具及び備品	158,456	105,819	52,637	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	15,514,613	17,204,995	△1,690,382
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	38,980,609	35,260,295	3,720,314
				(うち当期活動増減差額)	3,720,314	2,182,413	1,537,901
				純資産の部合計	54,495,222	52,465,290	2,029,932
資産の部合計	79,558,394	79,978,108	△419,714	負債及び純資産の部合計	79,558,394	79,978,108	△419,714