

## 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
流動資産	56,343,638	48,120,190	8,223,448	流動負債	12,631,702	13,103,429	△471,727
現金預金	17,900,685	17,093,444	807,241	事業未払金	8,814,702	6,943,900	1,870,802
事業未収金	35,456,198	29,846,261	5,609,937	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	2,614,999	722,815	1,892,184	預り金	781,000	567,000	214,000
前払金	371,756	457,670	△85,914	仮受金	0	2,556,529	△2,556,529
固定資産	118,436,134	127,761,560	△9,325,426	固定負債	23,604,000	27,640,000	△4,036,000
基本財産	104,333,218	111,662,050	△7,328,832	設備資金借入金	23,604,000	27,640,000	△4,036,000
土地	48,174,900	48,174,900	0	負債の部合計	36,235,702	40,743,429	△4,507,727
建物	55,158,318	62,487,150	△7,328,832				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	14,102,916	16,099,510	△1,996,594	純資産の部			
建物	13,490,691	14,869,695	△1,379,004	基本金	38,711,061	37,711,061	1,000,000
構築物	7	65,069	△65,062	第1号基本金	15,711,061	15,711,061	0
機械及び装置	38,805	105,319	△66,514	第2号基本金	17,000,000	16,000,000	1,000,000
車輛運搬具	7	109,125	△109,118	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	573,406	950,302	△376,896	国庫補助金等特別積立金	45,016,318	50,516,719	△5,500,401
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	54,816,691	46,910,541	7,906,150
				(うち当期活動増減差額)	7,906,150	5,682,814	2,223,336
				純資産の部合計	138,544,070	135,138,321	3,405,749
資産の部合計	174,779,772	175,881,750	△1,101,978	負債及び純資産の部合計	174,779,772	175,881,750	△1,101,978

## 就労支援事業拠点拠点区分 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
流動資産	42,116,534	35,408,004	6,708,530	流動負債	10,631,801	11,180,257	△548,456
現金預金	7,466,717	8,168,654	△701,937	事業未払金	8,350,801	6,556,728	1,794,073
事業未収金	31,785,241	26,221,832	5,563,409	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	2,614,999	722,815	1,892,184	預り金	781,000	567,000	214,000
前払金	249,577	294,703	△45,126	仮受金	0	2,556,529	△2,556,529
固定資産	54,493,212	60,915,352	△6,422,140	固定負債	3,000,000	4,500,000	△1,500,000
基本財産	40,501,044	44,974,298	△4,473,254	設備資金借入金	3,000,000	4,500,000	△1,500,000
土地	8,130,070	8,130,070	0	負債の部合計	13,631,801	15,680,257	△2,048,456
建物	31,370,974	35,844,228	△4,473,254	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	38,711,061	37,711,061	1,000,000
その他の固定資産	13,992,168	15,941,054	△1,948,886	第1号基本金	15,711,061	15,711,061	0
建物	13,490,691	14,869,695	△1,379,004	第2号基本金	17,000,000	16,000,000	1,000,000
構築物	7	65,069	△65,062	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
機械及び装置	38,805	105,319	△66,514	国庫補助金等特別積立金	31,192,087	35,002,106	△3,810,019
車輛運搬具	7	109,125	△109,118	その他の積立金			
器具及び備品	462,658	791,846	△329,188	次期繰越活動増減差額	13,074,797	7,929,932	5,144,865
				(うち当期活動増減差額)	5,144,865	1,962,500	3,182,365
				純資産の部合計	82,977,945	80,643,099	2,334,846
資産の部合計	96,609,746	96,323,356	286,390	負債及び純資産の部合計	96,609,746	96,323,356	286,390

福祉事業拠点拠点区分 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
流動資産	14,227,104	12,712,186	1,514,918	流動負債	1,999,901	1,923,172	76,729
現金預金	10,433,968	8,924,790	1,509,178	事業未払金	463,901	387,172	76,729
事業未収金	3,670,957	3,624,429	46,528	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	122,179	162,967	△40,788				
固定資産	63,942,922	66,846,208	△2,903,286	固定負債	20,604,000	23,140,000	△2,536,000
基本財産	63,832,174	66,687,752	△2,855,578	設備資金借入金	20,604,000	23,140,000	△2,536,000
土地	40,044,830	40,044,830	0	負債の部合計	22,603,901	25,063,172	△2,459,271
建物	23,787,344	26,642,922	△2,855,578				
その他の固定資産	110,748	158,456	△47,708	純資産の部			
器具及び備品	110,748	158,456	△47,708	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	13,824,231	15,514,613	△1,690,382
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	41,741,894	38,980,609	2,761,285
				(うち当期活動増減差額)	2,761,285	3,720,314	△959,029
				純資産の部合計	55,566,125	54,495,222	1,070,903
資産の部合計	78,170,026	79,558,394	△1,388,368	負債及び純資産の部合計	78,170,026	79,558,394	△1,388,368