

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	2,066,162,097	2,273,794,215	△207,632,118	流動負債	452,639,167	749,384,886	△296,745,719
現金預金	1,306,566,795	1,525,943,373	△219,376,578	事業未払金	163,150,982	183,164,467	△20,013,485
事業未収金	721,636,082	710,823,035	10,813,047	その他の未払金	9,476,625	287,459,551	△277,982,926
未収金	2,013,631	1,366,495	647,136	1年以内返済予定設備資金借入金	7,700,000	18,570,000	△10,870,000
未収補助金	11,000	353,000	△342,000	未払費用	67,051,021	62,199,332	4,851,689
未収収益	10,314	13,604	△3,290	預り金	759,492	1,317,202	△557,710
貯蔵品	1,845,856	2,434,110	△588,254	職員預り金	12,355,047	14,034,834	△1,679,787
商品・製品	552,136	399,711	152,425	前受収益	186,000	49,500	136,500
仕掛品	12,574,444	11,634,924	939,520	賞与引当金	191,960,000	182,590,000	9,370,000
原材料	2,730,551	3,841,728	△1,111,177	固定負債	728,992,085	695,796,930	33,195,155
立替金	378,435	260,188	118,247	設備資金借入金	14,400,000	22,100,000	△7,700,000
前払金	124,552	34,732	89,820	退職給付引当金	698,592,085	658,296,930	40,295,155
前払費用	17,838,781	16,683,315	1,155,466	役員退職慰労引当金	16,000,000	15,400,000	600,000
仮払金	0	6,000	△6,000	負債の部合計	1,181,631,252	1,445,181,816	△263,550,564
徴収不能引当金	△120,480	0	△120,480	純資産の部			
固定資産	8,391,685,401	8,458,545,463	△66,860,062	基本金	2,092,084,130	2,085,934,130	6,150,000
基本財産	4,492,203,028	4,595,233,932	△103,030,904	国庫補助金等特別積立金	1,245,010,173	1,299,018,127	△54,007,954
土地	542,426,525	543,671,005	△1,244,480	その他の積立金	2,058,240,000	2,025,180,000	33,060,000
建物	3,868,255,095	3,970,041,519	△101,786,424	建設積立金	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	81,521,408	81,521,408	0	人件費積立金	509,500,000	522,300,000	△12,800,000
その他の固定資産	3,899,482,373	3,863,311,531	36,170,842	修繕積立金	1,124,200,000	1,089,700,000	34,500,000
土地	226,281,834	225,037,354	1,244,480	備品等購入積立金	250,600,000	253,600,000	△3,000,000
建物	398,039,944	408,109,578	△10,069,634	保育所施設・設備整備積立金	45,000,000	45,000,000	0
構築物	241,946,059	251,212,385	△9,266,326	就労支援事業活動積立金	123,940,000	109,580,000	14,360,000
機械及び装置	44,795,888	45,324,456	△528,568	次期繰越活動増減差額	3,880,881,943	3,877,025,605	3,856,338
車輛運搬具	29,728,679	37,154,113	△7,425,434	（うち当期活動増減差額）	36,916,338	882,906	36,033,432
器具及び備品	125,982,622	127,184,203	△1,201,581				
権利	30,819,508	30,819,508	0				
ソフトウェア	23,118,532	33,003,453	△9,884,921				
投資有価証券	425,000	425,000	0				
長期貸付金	4,880,000	2,420,000	2,460,000				
退職給付引当資産	698,592,085	658,296,930	40,295,155				
建設積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
人件費積立資産	509,500,000	522,300,000	△12,800,000				
修繕積立資産	1,124,200,000	1,089,700,000	34,500,000				
備品等購入積立資産	250,600,000	253,600,000	△3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
就労支援事業活動積立資産	123,940,000	109,580,000	14,360,000				
差入保証金	112,000	0	112,000				
長期前払費用	520,222	3,744,551	△3,224,329				
役員退職慰労引当資産	16,000,000	15,400,000	600,000	純資産の部合計	9,276,216,246	9,287,157,862	△10,941,616
資産の部合計	10,457,847,498	10,732,339,678	△274,492,180	負債及び純資産の部合計	10,457,847,498	10,732,339,678	△274,492,180