

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	2,149,939,205	2,066,162,097	83,777,108	流動負債	452,184,007	452,639,167	△455,160
現金預金	1,392,015,864	1,306,566,795	85,449,069	事業未払金	161,887,616	163,150,982	△1,263,366
事業未収金	723,610,854	721,636,082	1,974,772	その他の未払金	2,125,101	9,476,625	△7,351,524
未収金	1,254,365	2,013,631	△759,266	1年以内返済予定設備資金借入金	7,700,000	7,700,000	0
未収補助金	0	11,000	△11,000	未払費用	63,948,525	67,051,021	△3,102,496
未収収益	40,490	10,314	30,176	預り金	1,213,240	759,492	453,748
貯蔵品	2,398,128	1,845,856	552,272	職員預り金	13,669,525	12,355,047	1,314,478
商品・製品	596,596	552,136	44,460	前受収益	300,000	186,000	114,000
仕掛品	11,984,850	12,574,444	△589,594	賞与引当金	201,340,000	191,960,000	9,380,000
原材料	3,001,565	2,730,551	271,014	固定負債	762,913,405	728,992,085	33,921,320
立替金	373,960	378,435	△4,475	設備資金借入金	6,700,000	14,400,000	△7,700,000
前払金	71,010	124,552	△53,542	退職給付引当金	739,463,405	698,592,085	40,871,320
前払費用	14,720,523	17,838,781	△3,118,258	役員退職慰労引当金	16,750,000	16,000,000	750,000
徴収不能引当金	△129,000	△120,480	△8,520	負債の部合計	1,215,097,412	1,181,631,252	33,466,160
固定資産	8,295,130,515	8,391,685,401	△96,554,886	純資産の部			
基本財産	4,340,737,894	4,492,203,028	△151,465,134	基本金	2,104,234,130	2,092,084,130	12,150,000
土地	542,426,525	542,426,525	0	国庫補助金等特別積立金	1,185,021,336	1,245,010,173	△59,988,837
建物	3,716,789,961	3,868,255,095	△151,465,134	その他の積立金	2,080,140,000	2,058,240,000	21,900,000
定期預金	81,521,408	81,521,408	0	建設積立金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	3,954,392,621	3,899,482,373	54,910,248	人件費積立金	491,500,000	509,500,000	△18,000,000
土地	262,748,545	226,281,834	36,466,711	修繕積立金	1,160,700,000	1,124,200,000	36,500,000
建物	379,525,927	398,039,944	△18,514,017	備品等購入積立金	264,000,000	250,600,000	13,400,000
構築物	222,844,896	241,946,059	△19,101,163	保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	45,000,000	△8,000,000
機械及び装置	38,716,354	44,795,888	△6,079,534	就労支援事業活動積立金	121,940,000	123,940,000	△2,000,000
車輛運搬具	36,441,817	29,728,679	6,713,138	次期繰越活動増減差額	3,860,576,842	3,880,881,943	△20,305,101
器具及び備品	119,835,683	125,982,622	△6,146,939	（うち当期活動増減差額）	1,594,899	36,916,338	△35,321,439
権利	30,598,258	30,819,508	△221,250				
ソフトウェア	18,638,072	23,118,532	△4,480,460				
投資有価証券	425,000	425,000	0				
長期貸付金	6,640,000	4,880,000	1,760,000				
退職給付引当資産	739,463,405	698,592,085	40,871,320				
建設積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
人件費積立資産	491,500,000	509,500,000	△18,000,000				
修繕積立資産	1,160,700,000	1,124,200,000	36,500,000				
備品等購入積立資産	264,000,000	250,600,000	13,400,000				
保育所施設・設備整備積立資産	37,000,000	45,000,000	△8,000,000				
就労支援事業活動積立資産	121,940,000	123,940,000	△2,000,000				
役員退職慰労引当資産	16,750,000	16,000,000	750,000				
差入保証金	236,000	112,000	124,000				
長期前払費用	1,388,664	520,222	868,442	純資産の部合計	9,229,972,308	9,276,216,246	△46,243,938
資産の部合計	10,445,069,720	10,457,847,498	△12,777,778	負債及び純資産の部合計	10,445,069,720	10,457,847,498	△12,777,778