

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4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	758,707,310	711,393,630	47,313,680	流動負債	68,132,066	57,706,352	10,425,714
現金預金	549,677,074	506,591,860	43,085,214	事業未払金	38,526,356	31,068,312	7,458,044
事業未収金	187,347,582	198,404,970	-11,057,388	1年以内返済予定設備資金借入	25,134,000	22,516,000	2,618,000
未収金	10,442	2,833	7,609	預り金	13,755	0	13,755
未収補助金	7,578,254	2,484,408	5,093,846	職員預り金	962,955	587,040	375,915
原材料	27,810	0	27,810	前受収益	3,495,000	3,535,000	-40,000
立替金	9,765,847	0	9,765,847	固定負債	358,504,688	317,005,444	41,499,244
前払金	804,621	804,277	344	設備資金借入金	265,330,000	230,464,000	34,866,000
前払費用	3,495,680	3,105,282	390,398	退職給付引当金	93,174,688	86,541,444	6,633,244
固定資産	2,910,486,951	2,982,590,919	-72,103,968	負債の部合計	426,636,754	374,711,796	51,924,958
基本財産	1,225,652,292	1,234,676,408	-9,024,116	純 資 産 の 部			
土地	190,613,643	190,613,643	0	基本金	246,098,816	246,098,816	0
建物	1,035,038,649	1,044,062,765	-9,024,116	国庫補助金等特別積立金	442,299,431	468,375,498	-26,076,067
その他の固定資産	1,684,834,659	1,747,914,511	-63,079,852	その他の積立金	1,346,043,543	1,399,892,972	-53,849,429
建物	37,072,155	39,317,332	-2,245,177	施設整備積立金	494,500,000	535,000,000	-40,500,000
建物附属設備	116,621,640	126,943,978	-10,322,338	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
構築物	59,568,206	66,944,305	-7,376,099	工賃変動積立金(就労)	782,979	602,979	180,000
機械及び装置	404,570	480,333	-75,763	設備整備積立金(就労)	1,458,920	958,920	500,000
車両運搬具	5,268,517	4,996,476	272,041	平松さん積立金	3,845,034	3,844,879	155
器具及び備品	32,836,732	28,593,048	4,243,684	しあわせ基金積立金	5,036,709	5,036,709	0
権利	6,286,005	7,162,425	-876,420	明日への旅立ち積立金	0	16,971,846	-16,971,846
ソフトウェア	2,280,305	220,000	2,060,305	明美ちゃん基金積立金	821,419,901	818,477,639	2,942,262
退職給付引当資産	77,974,986	72,885,642	5,089,344	次期繰越活動増減差額	1,208,115,717	1,204,905,467	3,210,250
施設整備積立資産	494,500,000	535,000,000	-40,500,000	(うち当期活動増減差額)	-50,639,179	296,025,305	-346,664,484
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
工賃変動積立資産(就労)	782,979	602,979	180,000				
設備整備積立資産(就労)	1,458,920	958,920	500,000				
平松さん積立資産	3,845,034	3,844,879	155				
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	0	16,971,846	-16,971,846				
明美ちゃん基金積立資産	821,419,901	818,477,639	2,942,262				
差入保証金	478,000	478,000	0				
資産の部合計	3,669,194,261	3,693,984,549	-24,790,288	純資産の部合計	3,242,557,507	3,319,272,753	-76,715,246
				負債及び純資産の部合計	3,669,194,261	3,693,984,549	-24,790,288