

貸借対照表

2021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	88,074,806	84,636,830	3,437,976	流動負債	6,710,607	6,645,091	65,516
現金預金	74,203,452	71,702,488	2,500,964	事業未払金	1,909,222	1,694,397	214,825
事業未収金	9,463,296	8,356,004	1,107,292	その他の未払金	2,594,058	2,606,874	△ 12,816
未収金	3,558,120	3,436,441	121,679	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	996,000	0
貯蔵品	67,783	98,555	△ 30,772	預り金	461,723	347,200	114,523
商品・製品	317,656	548,646	△ 230,990	職員預り金	231,995	296,734	△ 64,739
立替金	200	4,500	△ 4,300	前受金	15,400	12,300	3,100
前払金	44,763	2,310	42,453	仮受金			0
前払費用	222,280	487,886	△ 265,606	未払消費税等	502,209	691,586	△ 189,377
1年以内長期前払費用	197,256	0	197,256				0
仮払金	0	0	0	賞与引当金			0
その他の流動資産	0	0	0	その他流動負債			0
固定資産	104,632,676	106,630,177	△ 1,997,501	固定負債	6,060,000	7,056,000	△ 996,000
基本財産	76,997,864	79,657,651	△ 2,659,787	設備資金借入金	5,060,000	6,056,000	△ 996,000
土地	#REF!	38,958,022	#REF!	長期運営資金借入金	1,000,000		1,000,000
建物	38,039,842	40,699,629	△ 2,659,787	その他固定負債		1,000,000	△ 1,000,000
その他の固定資産	27,634,812	26,972,526	662,286	負債の部合計	12,770,607	13,701,091	△ 930,484
土地	#REF!	#REF!	#REF!	純資産の部			
建物	1,319,372	871,632	447,740	基本金	41,238,455	41,238,455	0
構築物	#REF!	#REF!	#REF!	国庫補助金等特別積立金	9,360,070	9,828,484	△ 468,414
機械及び装置			0	その他の積立金	10,200,000	10,200,000	0
車両運搬具	1,479,367	1,252,593	226,774	就労支援事業所建設積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	3,662,805	3,486,177	176,628	工賃変動積立金	200,000	200,000	0
ソフトウェア	#REF!	1	#REF!	設備等整備積立金	119,138,500		119,138,500
リサイクル料	48,900		48,900	次期繰越活動増減差額	119,138,350	116,298,977	2,839,373
就労支援事業所建設積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,839,373	3,468,087	△ 628,714
工賃変更積立資産	200,000	200,000	0				0
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				0
長期前払費用	180,366	377,622	△ 197,256				0
その他の固定資産		40,500	△ 40,500	純資産の部合計	179,936,875	177,565,916	2,370,959
資産の部合計	192,707,482	191,267,007	1,440,475	負債及び純資産の部合計	192,707,482	191,267,007	1,440,475