

貸借対照表

2022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	94,647,703	88,074,806	6,572,897	流動負債	7,215,989	6,710,607	505,382
現金預金	80,578,648	74,203,452	6,375,196	事業未払金	1,784,866	1,909,222	△ 124,356
事業未収金	9,588,612	9,463,296	125,316	その他の未払金	2,850,227	2,594,058	256,169
未収金	3,569,250	3,558,120	11,130	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	996,000	0
貯蔵品	179,351	67,783	111,568	預り金	561,426	461,723	99,703
商品・製品	434,893	317,656	117,237	職員預り金	302,778	231,995	70,783
立替金	37,871	200	37,671	前受金	17,680	15,400	2,280
前払金	29,850	44,763	△ 14,913	仮受金			0
前払費用	159,770	222,280	△ 62,510	未払消費税等	703,012	502,209	200,803
1年以内長期前払費用	69,458	197,256	△ 127,798				0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他流動負債			0
固定資産	103,794,218	104,632,676	△ 838,458	固定負債	5,064,000	6,060,000	△ 996,000
基本財産	84,081,170	76,997,864	7,083,306	設備資金借入金	4,064,000	5,060,000	△ 996,000
土地	48,702,022	38,958,022	9,744,000	長期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
建物	35,379,148	38,039,842	△ 2,660,694	その他固定負債		0	0
その他の固定資産	19,713,048	27,634,812	△ 7,921,764	負債の部合計	12,279,989	12,770,607	△ 490,618
土地	0	9,744,000	△ 9,744,000	純資産の部			
建物	1,048,367	1,319,372	△ 271,005	基本金	41,238,455	41,238,455	0
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	8,977,282	9,360,070	△ 382,788
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	679,300	1,479,367	△ 800,067	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	4,701,905	3,662,805	1,039,100	工賃変動積立金	200,000	200,000	0
ソフトウェア	1,923,667	1	1,923,666	次期繰越活動増減差額	125,746,195	119,138,350	6,607,845
リサイクル料	48,900	48,900	0	(うち当期活動増減差額)	6,607,845	2,839,373	3,768,472
就労支援事業所建設積立資産	10,000,000	10,000,000	0				0
工賃変動積立資産	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	110,908	180,366	△ 69,458				0
その他の固定資産		0	0	純資産の部合計	186,161,932	179,936,875	6,225,057
資産の部合計	198,441,921	192,707,482	5,734,439	負債及び純資産の部合計	198,441,921	192,707,482	5,734,439