

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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 | 資産の部 | | | 負債の部 | 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 | 171,333,967 | 275,199,933 | △103,865,966 | 流動負債 | 111,983,763 | 246,394,791 | △134,411,028 |
| 現金預金 | 112,214,987 | 81,740,309 | 30,474,678 | 未払金 | 68,000,000 | 193,293,308 | △125,293,308 |
| 事業未収金 | 52,623,906 | 174,513,646 | △121,889,740 | 事業未払金 | 24,445,447 | 23,486,018 | 959,429 |
| 原材料 | 809,053 | 817,228 | △8,175 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金 | 16,495,779 | 14,239,563 | 2,256,216 |
| 立替金 | 541,420 | 7,205 | 534,215 | | 112,745 | | 112,745 |
| 就労立替金 | 334,477 | | 334,477 | 職員預り金 | 910,405 | 69,094 | 841,311 |
| 前払費用 | 2,746,737 | 2,746,737 | | 拠点区分間 借入金 | 1,599,387 | 11,071,756 | △9,472,369 |
| 短期貸付金 | 44,000 | 68,000 | △24,000 | サービス区分 借入金 | 420,000 | 4,235,052 | △3,815,052 |
| 拠点区分間 貸付金 | 1,599,387 | 11,071,756 | △9,472,369 | 固定負債 | 204,808,949 | 220,906,353 | △16,097,404 |
| 固定資産 | 1,305,175,249 | 1,265,689,960 | 39,485,289 | 設備資金 借入金 | 195,541,251 | 211,159,885 | △15,618,634 |
| 基本財産 | 576,186,568 | 358,161,094 | 218,025,474 | 事業区分間 長期借入金 | 1,800,000 | 1,200,000 | 600,000 |
| 土地 | 82,468,684 | 82,468,684 | | サービス区分 長期借入金 | | 2,000,000 | △2,000,000 |
| 建物 | 483,717,884 | 265,692,410 | 218,025,474 | 退職給付 敷金預り金 | 6,886,698 | 5,851,468 | 1,035,230 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | 581,000 | 695,000 | △114,000 |
| その他の 固定資産 | 728,988,681 | 907,528,866 | △178,540,185 | 負債の部合計 | 316,792,712 | 467,301,144 | △150,508,432 |
| 建物 | 11,011,797 | 11,554,279 | △542,482 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 4,730,548 | 6,977,500 | △2,246,952 | 基本金 | 14,150,000 | 14,150,000 | |
| 機械及び装置 | 15,246,612 | 16,406,147 | △1,159,535 | 基本金 | 14,150,000 | 14,150,000 | |
| 車両運搬具 | 4,344,361 | 6,444,233 | △2,099,872 | 国庫補助金等 特別積立金 | 286,894,670 | 183,329,676 | 103,564,994 |
| 器具及び備品 | 11,103,978 | 12,808,059 | △1,704,081 | 国庫補助金等 特別積立金 | 286,894,670 | 183,329,676 | 103,564,994 |
| 建設仮勘定 | | 246,514,466 | △246,514,466 | その他の 積立金 | 426,831,555 | 426,831,555 | |
| 権利 | 1,967,460 | 1,361,061 | 606,399 | 施設整備積立金 | 340,284,523 | 340,284,523 | |
| ソフトウェア | 1,627,397 | 1,885,517 | △258,120 | 施設運営費積立金 | 79,020,032 | 79,020,032 | |
| 投資有価証券 | 95,108,131 | 95,299,000 | △190,869 | 工賃変動積立金 | 7,527,000 | 7,527,000 | |
| 長期貸付金 | 638,011 | | 638,011 | 次期繰越活動 増減差額 | 431,840,279 | 449,277,518 | △17,437,239 |
| 事業区分間 長期貸付金 | 1,800,000 | 1,200,000 | 600,000 | 次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額) | 431,840,279 | 449,277,518 | △17,437,239 |
| サービス区分 長期貸付金 | | 2,000,000 | △2,000,000 | | △37,449,569 | 207,869,925 | △245,319,494 |
| 退職給付引当資産 | 6,886,698 | 5,851,468 | 1,035,230 | 純資産の部合計 | 1,159,716,504 | 1,073,588,749 | 86,127,755 |
| その他の 積立資産 | 85,278,141 | 72,219,171 | 13,058,970 | 負債及び 純資産の部合計 | 1,476,509,216 | 1,540,889,893 | △64,380,677 |
| 施設整備積立資産 | 390,284,523 | 340,284,523 | 50,000,000 | | | | |
| 施設運営費積立資産 | 89,020,032 | 79,020,032 | 10,000,000 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 7,527,000 | 7,527,000 | | | | | |
| 敷金預け金 | 150,380 | 150,380 | | | | | |
| 長期前払費用 | 2,263,612 | | 2,263,612 | | | | |
| その他の 固定資産 | | 26,030 | △26,030 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,476,509,216 | 1,540,889,893 | △64,380,677 | | | | |