

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	151,190,440	128,939,332	22,251,108	流動負債	32,279,796	26,294,380	5,985,416
現金預金	111,056,795	94,714,029	16,342,766	事業未払金	20,798,015	16,952,033	3,845,982
事業未収金	40,133,645	34,225,303	5,908,342	その他の未払金	312,800	394,400	△ 81,600
				職員預り金	382,481	360,747	21,734
				賞与引当金	9,720,000	7,550,000	2,170,000
				未払消費税等	1,066,500	1,037,200	29,300
固定資産	108,185,700	105,150,178	3,035,522	固定負債			
基本財産	18,252,248	17,439,212	813,036	負債の部合計	32,279,796	26,294,380	5,985,416
土地	7,767,330	7,767,330	0	純資産の部			
建物	10,484,918	9,671,882	813,036	基本金	65,214,275	65,214,275	0
その他の固定資産	89,933,452	87,710,966	2,222,486	第1号基本金	56,927,966	56,927,966	0
建物	39,421,897	11,064,483	28,357,414	第3号基本金	8,286,309	8,286,309	0
構築物	1,130,715	106,292	1,024,423	国庫補助金等特別積立金	5,699,693	4,738,701	960,992
車輛運搬具	3,190,927	4,278,570	△ 1,087,643	その他の積立金	41,337,219	69,837,219	△ 28,500,000
器具及び備品	4,330,508	1,793,342	2,537,166	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	212,366	328,200	△ 115,834	修繕積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	7,500,000	6,500,000	1,000,000
修繕積立資産	3,000,000	1,000,000	2,000,000	工賃変動積立金	4,635,911	4,635,911	0
備品等購入積立資産	7,500,000	6,500,000	1,000,000	工賃変動積立金	21,201,308	20,701,308	500,000
工賃変動積立資産	4,635,911	4,635,911	0	ゾループホーム開設準備積立金	3,000,000	35,000,000	△ 35,000,000
ゾループホーム開設準備積立資産	21,201,308	20,701,308	500,000	野の花工房移転準備積立金	0	0	3,000,000
野の花工房移転準備積立資産	0	35,000,000	△ 35,000,000	野の花工房土地購入積立金	114,845,157	68,004,935	46,840,222
野の花工房土地購入積立資産	3,000,000		3,000,000	次期繰越活動増減差額	18,340,222	27,541,055	△ 9,200,833
差入保証金	180,000	180,000	0	純資産の部合計	227,096,344	207,795,130	19,301,214
その他の固定資産	129,820	122,860	6,960	負債及び純資産の部合計	259,376,140	234,089,510	25,286,630
資産の部合計	259,376,140	234,089,510	25,286,630				