

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				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	167,031,669	151,190,440	15,841,229	流動負債	32,610,516	32,279,796	330,720
現金預金	128,153,637	111,056,795	17,096,842	事業未払金	21,111,498	20,798,015	313,483
事業未収金	38,742,729	40,133,645	△ 1,390,916	その他の未払金	231,200	312,800	△ 81,600
前払費用	38,802		38,802	預り金	3,976	0	3,976
仮払金	96,501	0	96,501	職員預り金	414,242	382,481	31,761
				賞与引当金	9,570,000	9,720,000	△ 150,000
				未払消費税等	1,279,600	1,066,500	213,100
固定資産	119,606,344	108,185,700	11,420,644	固定負債			
基本財産	17,822,012	18,252,248	△ 430,236	負債の部合計	32,610,516	32,279,796	330,720
土地	7,767,330	7,767,330	0	純資産の部			
建物	10,054,682	10,484,918	△ 430,236	基本金	65,214,275	65,214,275	0
その他の固定資産	101,784,332	89,933,452	11,850,880	第1号基本金	56,927,966	56,927,966	0
建物	37,597,366	39,421,897	△ 1,824,531	第3号基本金	8,286,309	8,286,309	0
構築物	1,046,444	1,130,715	△ 84,271	国庫補助金等特別積立金	5,089,528	5,699,693	△ 610,165
車輛運搬具	2,819,164	3,190,927	△ 371,763	その他の積立金	56,135,911	41,337,219	14,798,692
器具及び備品	3,742,865	4,330,508	△ 587,643	人件費積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
ソフトウェア	96,532	212,366	△ 115,834	修繕積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
人件費積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	備品等購入積立金	8,500,000	7,500,000	1,000,000
修繕積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000	工賃変動積立金	4,635,911	4,635,911	0
備品等購入積立資産	8,500,000	7,500,000	1,000,000	グループホーム開設準備積立金	22,000,000	21,201,308	798,692
工賃変動積立資産	4,635,911	4,635,911	0	野の花工房土地購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
グループホーム開設準備積立資産	22,000,000	21,201,308	798,692	ほっぷ拠点移転準備積立金	10,000,000		10,000,000
野の花工房土地購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	127,587,783	114,845,157	12,742,626
ほっぷ拠点移転準備積立資産	10,000,000		10,000,000	(うち当期活動増減差額)	27,541,318	18,340,222	9,201,096
差入保証金	180,000	180,000	0				
出資金	20,000		20,000				
その他の固定資産	146,050	129,820	16,230	純資産の部合計	254,027,497	227,096,344	26,931,153
資産の部合計	286,638,013	259,376,140	27,261,873	負債及び純資産の部合計	286,638,013	259,376,140	27,261,873