

貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	61,760,876	93,899,159	△ 32,138,283
未収金	127,672,305	129,643,131	△ 1,970,826
立替金	4,140,280	4,060,280	80,000
前払金	3,718,199	3,597,472	120,727
流動資産合計	197,291,660	231,200,042	△ 33,908,382
固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	38,569,681	34,786,199	3,783,482
独自事業作業所資産取得積立資産	11,610,000	11,610,000	0
独自事業作業所開設費用積立資産	5,700,000	5,700,000	0
情報機器取得積立資産	9,114,600	435,251	8,679,349
特定資産合計	64,994,281	52,531,450	12,462,831
その他固定資産			
構築物	1	1	0
車輛運搬具	7	533,882	△ 533,875
什器備品	6	248,407	△ 248,401
リース資産	3,558,899	5,338,349	△ 1,779,450
電話加入権	240,000	240,000	0
敷金・保証金・預託金	252,800	252,800	0
その他固定資産合計	4,051,713	6,613,439	△ 2,561,726
固定資産合計	69,045,994	59,144,889	9,901,105
資産合計	266,337,654	290,344,931	△ 24,007,277
II 負債の部			
流動負債			
未払金	80,190,062	99,398,922	△ 19,208,860
前受金	1,094,000	3,692,000	△ 2,598,000
預り金	56,175	18,378	37,797
仮受金	48,860	49,456	△ 596
未払消費税	1,915,700	1,750,800	164,900
短期リース債務	1,796,604	1,778,734	17,870
賞与引当金	4,260,000	4,142,000	118,000
流動負債合計	89,361,401	110,830,290	△ 21,468,889
固定負債			
退職給付引当金	38,569,681	34,786,199	3,783,482
長期リース債務	1,966,660	3,763,264	△ 1,796,604
固定負債合計	40,536,341	38,549,463	1,986,878
負債合計	129,897,742	149,379,753	△ 19,482,011
III 正味財産の部			
一般正味財産	136,439,912	140,965,178	△ 4,525,266
(うち、特定資産への充当額)	(26,424,600)	(17,745,251)	(8,679,349)
正味財産合計	136,439,912	140,965,178	△ 4,525,266
負債及び正味財産合計	266,337,654	290,344,931	△ 24,007,277