

貸借対照表

令和 2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
0001 流動資産	72,645,121	66,887,527	5,757,594	0006 流動負債	64,900,095	66,144,859	-1,244,764
1111 現金預金	292,024	291,376	648	2111 短期運営資金借入金			
1103 親和普通 ｶｸｽ No.1301316	330,111		330,111	2112 事業未払金	17,988,318	19,305,899	-1,317,581
1104 親和普通 本部 No.3031650	1,374,746	2,005,575	-630,829	2113 その他の未払金			
1112 十八普通 ｶｸﾗ No.1055073	5,710	44,171	-38,461	2114 支払手形			
1113 親和普通 ｶｸﾗ No.1293844	663,013	843,941	-180,928	2121 役員等短期借入金	19,000,000	19,000,000	
1114 親和普通 ﾊﾝ No.1295138	1,205,474	1,391,366	-185,892	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	22,526,118	22,526,118	
1115 親和普通 生活介護 No.3019731	123,774	118,372	5,402	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1116 親和普通 ｶﾝ (ﾏﾘｱﾖﾚﾌ) No.1307950	1,545,165	658,726	886,439	2124 1年以内返済予定リース債務			
1117 十八普通 ｻﾝ No.1055056	1,416	1,467	-51	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1118 親和普通 小規模ﾊﾞｽ No.1295154	4,846,972	4,098,617	748,355	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1119 十八普通 ﾊﾞｽ No.1055060	919	919		2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1120 親和普通 B.Co売上 No.3019722	571,705	1,187,608	-615,903	2128 1年以内返済予定ﾊﾞｽ区分間長期借入金			
1121 親和普通 B型事業所.Co No.1295146	1,194,569	335,934	858,635	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1122 親和普通 相談支援 No.3023053	214,233	64,106	150,127	2131 未払費用	554,550	673,450	-118,900
1123 親和普通 住宅ﾊﾞｽ No.3023070	575,208	609,132	-33,924	2132 預り金		21,441	-21,441
1124 親和普通 放ﾃﾞｲｲｰ No.3023061	313,414	205,929	107,485	2133 職員預り金	-236,491	-518,549	282,058
1125 親和普通 給食 No.3024505	1,464,052	843,826	620,226	2141 前受金	30,000	99,000	-69,000
1126 親和普通 神羊館 No.3027164	228,819	282,761	-53,942	2142 前受収益			
1127 親和普通 ｻﾝ (ｱﾝﾅ) No.3027989	211,404	880,101	-668,697	2143 事業区分間借入金			
1128 親和普通 ｻﾝ (ﾃﾝｼﾞｻﾞﾖﾊﾈ) No.3027997	1,159,009	880,924	278,085	2144 拠点区分間借入金			
1129 親和普通 ｶｸﾗB型 No.3028004	160,751		160,751	2145 サービス区分間借入金			
1130 親和定期 3010274 ｶｸﾗ				2151 仮受金	100		100
1131 事業未収金	50,498,009	46,386,300	4,111,709	2152 賞与引当金	5,037,500	5,037,500	
1132 未収金				2211 その他の流動負債			
1134 未収収益	599,350	713,250	-113,900	2214 仮受消費税			
1141 貯蔵品				0007 固定負債	231,931,205	261,250,323	-29,319,118
1144 給食用材料				2311 設備資金借入金	212,692,205	235,591,323	-22,899,118
1151 商品・製品	31,500	31,500		2312 長期運営資金借入金	17,490,000	23,730,000	-6,240,000
1153 原材料	280,508	280,508		2313 リース債務			
1161 立替金	30,800		30,800	2314 役員等長期借入金			
1162 前払金	4,722,416	4,731,118	-8,702	2315 事業区分間長期借入金			
1163 前払費用				2316 拠点区分間長期借入金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2317 サービス区分間長期借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2321 退職給付引当金			
1174 1年以内回収予定ﾊﾞｽ区分間長期貸付金				2322 長期未払金			
1176 事業区分間貸付金				2323 長期預り金 パスカ	1,479,000	1,569,000	-90,000
1177 拠点区分間貸付金				2324 長期預り金 神羊館	270,000	360,000	-90,000
1178 サービス区分間貸付金				2411 その他の固定負債			
1181 仮払金	50		50	負債の部合計	296,831,300	327,395,182	-30,563,882
1191 その他の流動資産				純 資 産 の 部			
1192 徴収不能引当金				0009 基本金	22,090,415	22,090,415	
1193 仮払消費税				3111 基本金	22,090,415	22,090,415	
0002 固定資産	311,740,139	311,131,506	608,633	0010 国庫補助金等特別積立金	29,813,483	29,813,483	

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0003 基本財産	280,961,625	280,961,625		3211 国庫補助金等特別積立金	29,813,483	29,813,483	
1211 土地	47,893,477	47,893,477		0011 その他の積立金			
1212 建物	233,068,148	233,068,148		3221 その他の積立金			
1221 定期預金				0012 次期繰越活動増減差額	35,650,062	-1,280,047	36,930,109
0004 その他の固定資産	30,778,514	30,169,881	608,633	3311 次期繰越活動増減差額	35,650,062	-1,280,047	36,930,109
1311 土地				3312 (うち当期活動増減差額)	36,930,109	1,279,385	35,650,724
1312 建物	18,121,859	18,121,859					
1313 構築物	2,985,274	2,985,274					
1314 機械及び装置	1	1					
1315 車輛運搬具	6,460,152	5,230,153	1,229,999				
1316 器具及び備品	3,076,218	2,776,978	299,240				
1317 建設仮勘定							
1319 有形リース資産							
1322 ソフトウェア							
1323 リサイクル預託金	135,010	135,010					
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産		920,606	-920,606				
1332 その他の積立資産							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	384,385,260	378,019,033	6,366,227	純資産の部合計	87,553,960	50,623,851	36,930,109
				負債及び純資産の部合計	384,385,260	378,019,033	6,366,227

脚注

1. 減価償却費の累計額 187,998,665円