

### 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	96,691,320	105,470,594	△8,779,274	0006 流動負債	2,096,287	1,348,793	747,494
1111 現金預金	62,211,036	72,768,617	△10,557,581	2111 短期運営資金借入金			
0001 小口現金	193,058	153,702	39,356	2112 事業未払金	782,143	691,721	90,422
0002 普通預金 1378704	24,277,473	11,301,830	12,975,643	2113 その他の未払金			
0003 普通預金 1382206	1,826,696	2,261,076	△434,380	2114 支払手形			
0004 普通預金 1433597	1,847,511	43,130,146	△41,282,635	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
0005 普通預金 1454243	1,785,103	1,592,567	192,536	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
0006 普通預金 1454256	3,583,160	26	3,583,134	2124 1年以内返済予定リース債務	1,314,144	657,072	657,072
0007 定期預金	219,379	218,664	715	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
0008 授産小口現金	157,598	254,566	△96,968	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
0009 ケアホーム小口現金	122,091	112,237	9,854	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
0010 JAバンク 0015505	897,775	615,129	282,646	2131 未払費用			
0011 キャンディ	34,356	42,346	△7,990	2132 預り金			
0013 授産小口現金(ポニー)	9,400	16,907	△7,507	2133 職員預り金			
0014 小口現金(ポニー)	50,968	28,940	22,028	2141 前受金			
0016 普通預金 1550306	24,152,542	13,040,481	11,112,061	2142 前受収益			
0017 本部小口現金	40,069		40,069	2143 事業区分間借入金			
0018 みずほ銀行 3003424	797,100		797,100	2144 拠点区分間借入金			
0019 水戸信用金庫 0313516	2,216,757		2,216,757	2145 サービス区分間借入金			
1121 有価証券				2151 仮受金			
1131 事業未収金	33,530,735	31,764,527	1,766,208	2152 賞与引当金			
1132 未収金	82,350		82,350	2211 その他の流動負債			
0001 PAYPAY	29,560		29,560	0007 固定負債	114,769,848	124,466,460	△9,696,612
0002 エアペイ	1,080		1,080	2311 設備資金借入金	111,594,000	122,550,000	△10,956,000
0003 カフェポイント	47,280		47,280	2312 長期運営資金借入金			
0004 ポニーポイント	4,430		4,430	2313 リース債務	3,175,848	1,916,460	1,259,388
1133 未収補助金				2315 事業区分間長期借入金			
1134 未収収益				2316 拠点区分間長期借入金			
1135 受取手形				2317 サービス区分間長期借入金			
1141 貯蔵品	843,549	896,430	△52,881	2321 退職給付引当金			
1142 医薬品				2323 長期預り金			
1143 診療・療養費等材料				2411 その他の固定負債			
1144 給食用材料				負債の部合計	116,866,135	125,815,253	△8,949,118
1151 商品・製品				純 資 産 の 部			
1152 仕掛品				0009 基本金	10,000,000	10,000,000	
1153 原材料				3111 基本金	10,000,000	10,000,000	
1161 立替金	23,650	38,220	△14,570	0010 国庫補助金等特別積立金			
1162 前払金				3211 国庫補助金等特別積立金			
1163 前払費用				0011 その他の積立金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				3221 その他の積立金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	328,123,519	333,098,823	△4,975,304
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	328,123,519	333,098,823	△4,975,304

## 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
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	△4,975,304	3,252,446	△8,227,750
1175 短期貸付金							
1176 事業区分間貸付金							
1177 拠点区分間貸付金							
1178 サービス区分間貸付金							
1181 仮払金		2,800	△2,800				
1191 その他の流動資産							
1192 徴収不能引当金							
0002 固定資産	358,298,334	363,443,482	△5,145,148				
0003 基本財産	335,840,319	342,645,579	△6,805,260				
1211 土地	41,013,648	41,013,648					
1212 建物	284,826,671	291,631,931	△6,805,260				
1215 基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000					
1222 投資有価証券							
0004 その他の固定資産	22,458,015	20,797,903	1,660,112				
1311 土地							
1312 建物							
1320 建物付属設備	6,620,884	8,196,885	△1,576,001				
1313 構築物	4,552,635	3,786,493	766,142				
1314 機械及び装置	1,941,477	1,843,245	98,232				
1315 車輛運搬具	1,207,167	816,009	391,158				
1316 器具及び備品	2,350,455	2,849,590	△499,135				
1317 建設仮勘定							
1319 有形リース資産	4,836,051	2,634,859	2,201,192				
1321 権利	256,678	301,902	△45,224				
1322 ソフトウェア	323,748		323,748				
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
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							
1331 長期預り金積立資産							
1336 自動車預託金	118,920	118,920					
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金	250,000	250,000					
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	454,989,654	468,914,076	△13,924,422	純資産の部合計	338,123,519	343,098,823	△4,975,304
				負債及び純資産の部合計	454,989,654	468,914,076	△13,924,422