

法人単位貸借対照表

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
流動資産	[ 100,256,359 ]	[ 257,048,986 ]	[ △ 156,792,627 ]	流動負債	[ 33,412,281 ]	[ 195,608,300 ]	[ △ 162,196,019 ]
現金預金	58,615,839	49,531,103	4,084,736	事業未払金	14,089,464	13,272,359	817,105
事業未収金	31,695,647	30,654,905	1,040,742	その他の未払金	4,429	162,000,000	△ 161,995,571
未収掛勘金	1,399,110	171,300,000	△ 169,900,890	1年以内返済予定設備			
立替金	221,040	4,878,978	△ 4,657,938	資金借入金	17,695,735	17,682,354	13,381
前払金	12,330,000	0	12,330,000	未払費用	582,685	0	582,685
前払費用	764,723	304,000	460,723	預り金	0	449,160	△ 449,160
短期貸付金	230,000	350,000	△ 150,000	戻り預り金	1,039,968	1,884,427	△ 844,459
				貯蓄金	0	320,000	△ 320,000
固定資産	[ 885,980,443 ]	[ 938,176,812 ]	[ △ 52,196,369 ]	固定負債	[ 243,345,591 ]	[ 261,041,326 ]	[ △ 17,695,735 ]
土地	231,716,000	231,716,000	0	設備資金借入金	243,345,591	261,041,326	△ 17,695,735
建物	787,871,250	787,871,250	0	負債の部合計	[ 276,757,872 ]	[ 456,649,626 ]	[ △ 179,891,754 ]
基本財産建物資産部				純 資 産 の 部			
累計額	△ 361,871,813	△ 339,828,531	△ 22,043,282	基本金	[ 56,000,000 ]	[ 56,000,000 ]	[ 0 ]
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[ 264,091,875 ]	[ 279,671,620 ]	[ △ 15,579,745 ]
その他の固定資産	[ 227,296,006 ]	[ 257,418,093 ]	[ △ 30,153,087 ]	その他の積立金	[ 47,440,000 ]	[ 67,440,000 ]	[ △ 20,000,000 ]
建物	160,972,762	999,500	159,973,262	人件費積立金	27,200,000	27,200,000	0
建物資産部累計額	△ 7,577,623	△ 262,283	△ 7,315,340	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	40,065,157	40,065,157	0	備品等購入積立金	3,600,000	6,000,000	△ 2,400,000
構築物資産部累計額	△ 39,836,805	△ 39,750,969	△ 85,836	工場運搬体立金	11,640,000	11,640,000	0
機械及び器具	3,789,082	0	3,789,082	建設積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
機械及び器具資産部				施設整備等積立金	0	7,600,000	△ 7,600,000
累計額	△ 545,830	0	△ 545,830	次期繰越活動増減差額	[ 341,947,055 ]	[ 335,464,582 ]	[ 6,482,503 ]
器具運搬具資産部				(うち当期活動増減差額)	△ 13,517,497	△ 2,095,961	△ 11,418,536
器具	4,732,000	10,207,534	△ 5,475,534				
器具資産部							
器具及び備品	53,997,078	47,979,682	6,017,416				
器具及び備品資産部							
累計額	△ 33,932,302	△ 31,370,930	△ 2,561,372				
建設仮勘定	0	169,560,000	△ 169,560,000				
権利	224,952	224,952	0				
借地権	1,900,000	1,900,000	0				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
1年以内返済資産	27,200,000	27,200,000	0				
1年以内返済負債	5,000,000	5,000,000	0				
備品等購入積立資産	3,600,000	6,000,000	△ 2,400,000				
工場運搬体立資産	11,640,000	11,640,000	0				
建設積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000				
施設整備等積立資産	0	7,600,000	△ 7,600,000				
当り関係金	583,000	583,000	0				
1月期経理費	136,533	0	136,533				
				繰越剰余金合計	[ 700,478,980 ]	[ 788,576,172 ]	[ △ 29,097,242 ]
資産の部合計	986,236,802	1,195,225,798	△ 208,988,996	負債の部合計	986,236,802	1,195,225,798	△ 208,988,996

和佐福祉工場拠点区分 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
流動資産	[ 37,436,805 ]	[ 201,428,851 ]	[△ 163,992,046 ]	流動負債	[ 8,074,807 ]	[ 171,423,735 ]	[△ 163,348,928 ]
現金預金	11,777,246	12,912,012	△ 1,134,766	事業未払金	7,834,425	7,462,843	△ 361,582
事業未収金	13,099,559	12,247,491	△ 852,068	その他の未払金	0	162,000,000	△ 162,000,000
未収補助金	0	171,300,900	△ 171,300,900	預り金	0	449,160	△ 449,160
立替金	0	4,285,348	△ 4,285,348	債権取り金	250,382	1,191,732	△ 941,350
前払金	12,330,000	0	△ 12,330,000	前受金	0	320,000	△ 320,000
前払費用	0	304,000	△ 304,000	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
短期貸付金	230,000	380,000	△ 150,000	負債の部合計	[ 8,074,807 ]	[ 171,423,735 ]	[△ 163,348,928 ]
固定資産	[ 332,855,486 ]	[ 510,669,483 ]	[△ 177,813,997 ]	純 資 産 の 部			
基本財産	[ 204,681,584 ]	[ 212,678,973 ]	[△ 7,997,389 ]	基本金	[ 56,000,000 ]	[ 56,000,000 ]	[ 0 ]
土地	130,000,000	130,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[ 17,347,786 ]	[ 180,709,486 ]	[△ 163,361,700 ]
建物	319,674,780	319,674,780	0	その他の積立金	[ 47,440,000 ]	[ 67,440,000 ]	[△ 20,000,000 ]
基本財産建物減価償却				人件費積立金	27,200,000	27,200,000	0
累計額	△ 245,993,196	△ 237,995,807	△ 7,997,389	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	3,600,000	6,000,000	△ 2,400,000
その他の固定資産	[ 128,173,902 ]	[ 297,990,510 ]	[△ 169,816,608 ]	工場運営積立金	11,640,000	11,640,000	0
建物	999,500	999,500	0	建設積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
建物の減価償却累計額	△ 329,249	△ 262,283	△ 66,966	施設整備等積立金	0	7,600,000	△ 7,600,000
構築物	39,754,907	39,754,907	0	次期繰越活動増減調整額	[ 241,429,698 ]	[ 236,525,113 ]	[ 4,904,585 ]
構築物の減価償却累計額	△ 39,608,589	△ 39,550,139	△ 58,450	(うち当期活動増減調整額)	△ 15,095,415	△ 15,807,245	711,830
車輜運搬具	1,700,000	7,175,534	△ 5,475,534				
車輜運搬具の減価償却累計額	△ 1,699,999	△ 7,175,531	5,475,532				
器具及び備品	23,597,496	23,597,496	0				
器具及び備品の減価償却累計額	△ 9,862,633	△ 9,465,443	△ 397,190				
権利の勘定	0	169,560,000	△ 169,560,000				
債権	224,952	224,952	0				
貸付に当る長期貸付金	65,374,517	45,108,517	△ 20,266,000				
人件費積立資産	27,200,000	27,200,000	0				
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
備品等購入積立資産	3,600,000	6,000,000	△ 2,400,000				
工場運営積立資産	11,640,000	11,640,000	0				
建設積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000				
施設整備等積立資産	0	7,600,000	△ 7,600,000				
繰上保証金	583,000	583,000	0				
資産の部合計	370,292,291	712,098,334	△ 341,806,043	純資産の部合計	[ 362,217,484 ]	[ 540,674,599 ]	[△ 178,457,115 ]
				負債及び純資産の部合計	370,292,291	712,098,334	△ 341,806,043

プチパレス紀三井寺拠点区分 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
前貯資産	[ 46,050,748 ]	[ 55,620,135 ]	[ △ 9,569,387 ]	流動負債	[ 22,887,215 ]	[ 24,184,565 ]	[ △ 1,297,350 ]
現金預金	27,559,591	36,619,091	△ 9,059,500	事業未払金	4,722,729	5,809,516	△ 1,086,787
事業未払金	18,483,117	18,407,414	75,703	1年以内返済予定設備			
立替金	8,040	593,630	△ 585,590	貸入金	17,695,735	17,682,354	13,381
固定資産	[ 457,679,014 ]	[ 472,615,846 ]	[ △ 14,936,832 ]	預り金	468,751	692,695	△ 223,944
基本財産	[ 454,033,853 ]	[ 468,079,746 ]	[ △ 14,045,893 ]	固定負債	[ 278,454,108 ]	[ 306,149,843 ]	[ △ 27,695,735 ]
土地	101,716,000	101,716,000	0	設備貸入金	243,345,591	261,041,326	△ 17,695,735
建物	468,196,470	468,196,470	0	貸付区分長期借入金	35,108,517	45,108,517	△ 10,000,000
基本財産建物価償却				負債の部合計	[ 301,341,323 ]	[ 330,334,408 ]	[ △ 28,993,085 ]
累計額	△ 115,878,617	△ 101,832,724	△ 14,045,893	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 3,645,161 ]	[ 4,536,100 ]	[ △ 890,939 ]	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
構築物	310,250	310,250	0	国庫補助金等特別積立金	[ 95,066,339 ]	[ 98,962,134 ]	[ △ 3,895,795 ]
構築物価償却累計額	△ 228,216	△ 200,830	△ 27,386	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
車両運搬具	3,032,000	3,032,000	0	次期繰越活動増減差額	[ 107,322,100 ]	[ 98,939,439 ]	[ 8,382,661 ]
車両運搬具価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	8,382,661	13,708,284	△ 5,325,623
計額	△ 3,031,999	△ 3,031,999	0	純資産の部合計	[ 203,388,439 ]	[ 197,901,573 ]	[ 4,486,866 ]
器具及び備品	24,382,166	24,382,166	0				
器具及び備品価償却							
累計額	△ 22,769,040	△ 21,905,487	△ 863,553				
借地権	1,900,000	1,900,000	0				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
資産の部合計	503,729,762	528,235,981	△ 24,506,219	負債及び純資産の部合計	503,729,762	528,235,981	△ 24,506,219

エンジェル高円寺保育園拠点区分 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
流動資産	[ 16,768,806 ]	[ 0 ]	[ 16,768,806 ]	流動負債	[ 2,450,259 ]	[ 0 ]	[ 2,450,259 ]
現金預金	14,279,002	0	14,279,002	事業未払金	1,542,310	0	1,542,310
事業未収金	112,971	0	112,971	その他の未払金	4,429	0	4,429
未収補助金	1,399,110	0	1,399,110	未払費用	582,685	0	582,685
立替金	213,000	0	213,000	職員預り金	320,835	0	320,835
前払費用	764,723	0	764,723	固定負債	[ 30,266,000 ]	[ 0 ]	[ 30,266,000 ]
固定資産	[ 160,820,460 ]	[ 0 ]	[ 160,820,460 ]	拠点区分間長期借入金	30,266,000	0	30,266,000
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	負債の部合計	[ 32,716,259 ]	[ 0 ]	[ 32,716,259 ]
その他の固定資産	[ 160,820,460 ]	[ 0 ]	[ 160,820,460 ]	純 資 産 の 部			
建物	159,973,262	0	159,973,262	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
建物原価償却累計額	△ 7,248,374	0	△ 7,248,374	国庫補助金等特別積立金	[ 151,677,750 ]	[ 0 ]	[ 151,677,750 ]
機械及び器具	3,789,082	0	3,789,082	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
機械及び器具原価償却				次期繰越活動増減差額	[ △ 6,804,743 ]	[ 0 ]	[ △ 6,804,743 ]
器具類	△ 545,830	0	△ 545,830	(うち当期活動増減差額)	△ 6,804,743	0	△ 6,804,743
器具及び備品	6,017,416	0	6,017,416				
器具及び備品原価償却							
累計額	△ 1,300,629	0	△ 1,300,629	純資産の部合計	[ 144,873,007 ]	[ 0 ]	[ 144,873,007 ]
長期前払費用	135,533	0	135,533				
資産の部合計	177,589,266	0	177,589,266	負債及び純資産の部合計	177,589,266	0	177,589,266