

## 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	12235900	185012704	-62656804	流動負債	13190570	87267608	-74077038
現金預金	79518355	120411048	-40892693	事業未払金	3991378	78152977	-74161599
事業未収金	41694447	40196826	1497621	その他の未払金	233680	262720	-29040
未収金	232800	254620	-21820	1年以内返済予定設備資金借入金	812000		812000
未収補助金		23200000	-23200000	職員預り金		1181374	-1181374
立替金	566588	630500	-63912	賞与引当金	8153512	7670537	482975
前払金	343710	319710	24000	固定負債	38101757	39336729	-1234972
固定資産	973268040	939754768	33513272	設備資金借入金	34188000	35000000	-812000
基本財産	467061187	351627259	115433928	退職給付引当金	3913757	4336729	-422972
土地	198271601	169966291	28305310	負債の部合計	51292327	126604337	-75312010
建物	268789586	181660968	87128618	純資産の部			
その他の固定資産	506206853	588127509	-81920656	基本金	228360282	228360282	
土地		28305310	-28305310	基本金	228360282	228360282	
建物	1135618	102129146	-100993528	国庫補助金等特別積立金	125405201	132448779	-7043578
構築物	13515639	14988148	-1472509	国庫補助金等特別積立金	125405201	132448779	-7043578
機械及び装置	4	4		その他の積立金	475540920	427862340	47678580
車両運搬具	4859629	1329422	3530207	移行時特別積立金	48914400	48914400	
器具及び備品	6487914	8176150	-1688236	施設・設備整備資金積立金	426626520	378947940	47678580
ソフトウェア	607572	805860	-198288	次期繰越活動増減差額	215025210	209491734	5533476
退職給付引当資産	3913757	4336729	-422972	次期繰越活動増減差額	215025210	209491734	5533476
移行時特別積立資産	48914400	48914400		(うち当期活動増減差額)	53212056	58244796	-5032740
施設・設備整備積立資産	426626520	378947940	47678580	純資産の部合計	1044331613	998163135	46168478
長期前払費用	145800	194400	-48600	負債及び純資産の部合計	1095623940	1124767472	-29143532
資産の部合計	1095623940	1124767472	-29143532				

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 461,476,936円

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

光明学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	108145724	101056512	7089212	流動負債	11793473	13139120	-1345647
現金預金	69045240	59654856	9390384	事業未払金	3779078	4024489	-245411
事業未収金	37991968	40196826	-2204858	その他の未払金	233680	262720	-29040
未収金	232800	254620	-21820	職員預り金		1181374	-1181374
立替金	566588	630500	-63912	賞与引当金	7780715	7670537	110178
前払金	309128	319710	-10582	固定負債	3913757	4336729	-422972
固定資産	834180485	793722602	40457883	退職給付引当金	3913757	4336729	-422972
基本財産	343505496	351627259	-8121763	負債の部合計	15707230	17475849	-1768619
土地	169966291	169966291		純資産の部			
建物	173539205	181660968	-8121763	基本金	228360282	228360282	
その他の固定資産	490674989	442095343	48579646	基本金	228360282	228360282	
建物	1135618	1448921	-313303	国庫補助金等特別積立金	102109555	107521873	-5412318
構築物	591842	792154	-200312	国庫補助金等特別積立金	102109555	107521873	-5412318
機械及び装置	4	4		その他の積立金	475540920	427862340	47678580
車輛運搬具	4859629	1329422	3530207	移行時特別積立金	48914400	48914400	
器具及び備品	3999079	5325513	-1326434	施設・設備整備資金積立金	426626520	378947940	47678580
ソフトウェア	488340	805860	-317520	次期繰越活動増減差額	120608222	113558770	7049452
退職給付引当資産	3913757	4336729	-422972	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	54728032	-37688168	92416200
移行時特別積立資産	48914400	48914400		純資産の部合計	926618979	877303265	49315714
施設・設備整備積立資産	426626520	378947940	47678580	負債及び純資産の部合計	942326209	894779114	47547095
長期前払費用	145800	194400	-48600				
資産の部合計	942326209	894779114	47547095				

脚注

減価償却費の累計 453,634,033円

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

グループホーム和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	14210176	83956192	-69746016	流動負債	1397097	74128488	-72731391
現金預金	10473115	60756192	-50283077	事業未払金	212300	74128488	-73916188
事業未収金	3702479		3702479	1年以内返済予定 設備資金借入金	812000		812000
未収補助金		23200000	-23200000	賞与引当金	372797		372797
前払金	34582		34582	固定負債			
固定資産	139087555	146032166	-6944611	設備資金 借入金	34188000	35000000	-812000
基本財産	123555691		123555691	負債の部合計	35585097	109128488	-73543391
土地	28305310		28305310	純 資 産 の 部			
建物	95250381		95250381	国庫補助金等 特別積立金	23295646	24926906	-1631260
その他の 固定資産	15531864	146032166	-130500302	国庫補助金等 特別積立金	23295646	24926906	-1631260
土地		28305310	-28305310	次期繰越活動 増減差額	94416988	95932964	-1515976
建物		100680225	-100680225	次期繰越活動 増減差額	94416988	95932964	-1515976
構築物	12923797	14195994	-1272197	うち当期活動 増減差額	-1515976	95932964	-97448940
器具及び備品	2488835	2850637	-361802	純資産の部合計	117712634	120859870	-3147236
ソフトウェア	119232		119232	負債及び 純資産の部合計	153297731	229988358	-76690627
資産の部合計	153297731	229988358	-76690627				

脚注

減価償却費の累計 7, 842, 903円