

共働作業所風 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	150,384,944	124,826,577	25,558,367	流動負債	20,023,323	17,140,169	2,883,154
現金預金	123,345,665	100,668,722	22,676,943	事業未払金	6,356,496	6,313,629	42,867
現金		383,635	-383,635	1年以内支払予定長期未払金	9,600,000	9,600,000	0
預金	123,345,665	100,285,087	23,060,578	職員預り金	1,504,027	1,226,540	277,487
事業未収金	27,039,279	24,052,855	2,986,424	事業区分間借入金			0
未収補助金			0	拠点区分間借入金			0
立替金		105,000	-105,000	賞与引当金	2,562,800		2,562,800
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	431,839,510	431,219,609	619,901	固定負債	13,374,520	22,780,051	-9,405,531
基本財産	389,143,952	283,312,436	105,831,516	退職給付引当金	2,974,520	2,780,051	194,469
土地	53,090,600	23,420,000	29,670,600	長期未払金	10,400,000	20,000,000	-9,600,000
建物	215,916,415	167,312,109	48,604,306	長期預り金			0
建物附属設備	120,136,937	92,580,327	27,556,610	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	33,397,843	39,920,220	-6,522,377
その他の固定資産	42,695,558	147,907,173	-105,211,615				
土地		29,670,600	-29,670,600	純資産の部			
建物	1,581,573	99,214	1,482,359	基本金	140,655,953	11,000,300	129,655,653
構築物	22,739,947	5,821,523	16,918,424	1号基本金	139,655,653	10,000,000	129,655,653
機械及び装置	13,594	21,781	-8,187	3号基本金	1,000,300	1,000,300	0
車輜運搬具	3,485,124	5,045,436	-1,560,312	国庫補助金等特別積立金	159,881,158	168,724,450	-8,843,292
器具及び備品	3,442,029	905,092	2,536,937	その他の積立金	7,300,601	66,859,493	-59,558,892
建設仮勘定		36,717,136	-36,717,136	修繕積立金取崩額		2,400,000	-2,400,000
権利	1,395,110	403,398	991,712	施設整備等積立金	6,109,025	63,267,917	-57,158,892
ソフトウェア	246,400		246,400	工賃変動積立金	1,191,576	1,191,576	0
退職給付引当資産	2,491,180	2,363,500	127,680	建設積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	240,988,899	269,541,723	-28,552,824
修繕積立資産		2,400,000	-2,400,000	(うち当期活動増減差額)	-88,111,716	144,466,957	-232,578,673
施設整備等積立資産	6,109,025	63,267,917	-57,158,892				
工賃変動積立資産	1,191,576	1,191,576	0				
(何)積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	548,826,611	516,125,966	32,700,645
資産の部合計	582,224,454	556,046,186	26,178,268	負債及び純資産の部合計	582,224,454	556,046,186	26,178,268