

## 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	333,438,612	324,704,482	8,734,130	流動負債	119,176,811	106,463,603	12,713,208
現金預金	156,831,321	163,424,659	-6,593,338	事業未払金	53,576,590	55,077,760	-1,501,170
事業未収金	164,596,890	149,243,065	15,353,825	その他の未払金		11,680,000	-11,680,000
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000	34,032,000	0
未収補助金	10,512,175	10,572,703	-60,528	職員預り金	3,545,221	5,673,843	-2,128,622
立替金	113,226	6,000	107,226	賞与引当金	28,023,000		28,023,000
前払金	1,057,000	1,057,000	0				
前払費用	328,000	392,055	-64,055				
仮払金		9,000	-9,000				
固定資産	1,912,253,261	1,865,892,170	46,361,091	固定負債	519,794,605	549,735,005	-29,940,400
基本財産	1,588,666,911	1,442,589,540	146,077,371	設備資金借入金	466,643,000	500,675,000	-34,032,000
土地	212,838,903	128,214,836	84,624,067	退職給付引当金	53,151,605	49,060,005	4,091,600
建物	1,375,828,008	1,314,374,704	61,453,304	負債の部合計	638,971,416	656,198,608	-17,227,192
その他の固定資産	323,586,350	423,302,630	-99,716,280	純資産の部			
土地		23,155,140	-23,155,140	基本金	278,396,767	278,396,767	0
建物	16,536,583	19,532,416	-2,995,833	第一号基本金	278,396,767	278,396,767	0
構築物	43,544,253	38,454,601	5,089,652	国庫補助金等特別積立金	251,767,215	263,942,319	-12,175,104
機械及び装置	24	24	0	その他の積立金	166,000,000	233,000,000	-67,000,000
車輜運搬具	9,624,731	13,429,374	-3,804,643	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	22,390,510	24,173,543	-1,783,033	新規事業積立金	163,000,000	230,000,000	-67,000,000
建設仮勘定		11,680,000	-11,680,000	次期繰越活動増減差額	910,556,475	759,058,958	151,497,517
権利	11,980,348	10,309,348	1,671,000	(うち当期活動増減差額)	84,497,517	143,548,257	-59,050,740
ソフトウェア	349,556	508,179	-158,623				
退職給付引当資産	53,151,605	49,060,005	4,091,600	純資産の部合計	1,606,720,457	1,534,398,044	72,322,413
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	負債及び純資産の部合計	2,245,691,873	2,190,596,652	55,095,221
新規事業積立資産	163,000,000	230,000,000	-67,000,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	8,740	8,740	0				
資産の部合計	2,245,691,873	2,190,596,652	55,095,221				

貸借対照表内訳表  
令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	331,338,939	14,085,265	0	345,424,204	11,985,592	333,438,612
現金預金	152,383,146	4,448,175	0	156,831,321		156,831,321
事業未収金	154,984,800	9,612,090	0	164,596,890		164,596,890
未収金	11,985,592	0	0	11,985,592	11,985,592	0
未収補助金	10,512,175	0	0	10,512,175		10,512,175
立替金	113,226	0	0	113,226		113,226
前払金	1,057,000	0	0	1,057,000		1,057,000
前払費用	303,000	25,000	0	328,000		328,000
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	1,908,279,031	3,974,230	0	1,912,253,261	0	1,912,253,261
基本財産	1,588,666,911	0	0	1,588,666,911	0	1,588,666,911
土地	212,838,903	0	0	212,838,903		212,838,903
建物	1,375,828,008	0	0	1,375,828,008		1,375,828,008
その他の固定資産	319,612,120	3,974,230	0	323,586,350	0	323,586,350
土地	0	0	0	0		0
建物	16,536,583	0	0	16,536,583		16,536,583
構築物	43,544,253	0	0	43,544,253		43,544,253
機械及び装置	24	0	0	24		24
車輛運搬具	9,624,731	0	0	9,624,731		9,624,731
器具及び備品	22,390,510	0	0	22,390,510		22,390,510
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	11,980,348	0	0	11,980,348		11,980,348
ソフトウェア	349,556	0	0	349,556		349,556
退職給付引当資産	49,177,375	3,974,230	0	53,151,605		53,151,605
人件費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
新規事業積立資産	163,000,000	0	0	163,000,000		163,000,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	8,740	0	0	8,740		8,740
資産の部合計	2,239,617,970	18,059,495	0	2,257,677,465	11,985,592	2,245,691,873
負債の部						
流動負債	114,392,138	16,770,265	0	131,162,403	11,985,592	119,176,811
事業未払金	51,768,664	1,807,926	0	53,576,590		53,576,590
その他の未払金	0	11,985,592	0	11,985,592	11,985,592	0
1年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000	0	0	34,032,000		34,032,000
職員預り金	3,253,474	291,747	0	3,545,221		3,545,221
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	25,338,000	2,685,000	0	28,023,000		28,023,000
固定負債	515,820,375	3,974,230	0	519,794,605	0	519,794,605
設備資金借入金	466,643,000	0	0	466,643,000		466,643,000
退職給付引当金	49,177,375	3,974,230	0	53,151,605		53,151,605
負債の部合計	630,212,513	20,744,495	0	650,957,008	11,985,592	638,971,416
純資産の部						
基本金	278,396,767	0	0	278,396,767	0	278,396,767
第一号基本金	278,396,767	0	0	278,396,767		278,396,767
国庫補助金等特別積立金	251,767,215	0	0	251,767,215		251,767,215
その他の積立金	166,000,000	0	0	166,000,000	0	166,000,000
人件費積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
新規事業積立金	163,000,000	0	0	163,000,000		163,000,000
次期繰越活動増減差額	913,241,475	-2,685,000	0	910,556,475		910,556,475
(うち当期活動増減差額)	87,182,517	-2,685,000	0	84,497,517		84,497,517
純資産の部合計	1,609,405,457	-2,685,000	0	1,606,720,457	0	1,606,720,457
負債及び純資産の部合計	2,239,617,970	18,059,495	0	2,257,677,465	11,985,592	2,245,691,873

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十

令和2年3月31日現在

勘定科目	吉沢学園	牛久	東国分寺台	浅井小向	支援事業	指定管理事業（三和作業所）	菊間	合計	内部取引消去
<b>資産の部</b>									
流動資産	276,981,353	56,332,808	10,580,465	5,670,550	1,093,915	50,869,631	9,545,651	411,074,373	79,735,434
現金預金	68,311,132	39,039,143	6,146,585	2,833,105	465,232	30,509,100	5,078,749	152,383,146	
事業未収金	106,400,837	16,807,665	4,280,780	2,837,445		20,311,171	4,346,902	154,884,800	
未収金	91,092,343				628,683			91,721,026	79,735,434
未収補助金	10,512,175							10,512,175	
立替金	63,866					49,360		113,226	
前払金	601,000	456,000						1,057,000	
前払費用		30,000	153,000				120,000	303,000	
事業区分贈貸付金								0	
拠点区分贈貸付金								0	
仮払金								0	
固定資産	1,681,146,023	95,680,961	27,040,949	18,865,164	1,753,502	80,893,548	2,898,884	1,908,279,031	0
基本財産	1,396,544,123	81,766,835	25,527,928	17,830,161	0	64,997,864	0	1,588,866,911	0
土地	99,322,282	30,000,000	22,000,000	11,870,894		49,645,727		212,838,903	
建物	1,299,221,841	51,766,835	3,527,928	5,959,267		15,352,137		1,375,828,008	
その他の固定資産	282,601,900	13,914,126	1,513,021	1,035,003	1,753,502	15,895,684	2,898,884	319,612,120	0
土地	11,707,594	4,828,989						16,536,583	
建物	42,680,659	354,648					508,946	43,544,253	
構築物	23	1						24	
機械及び装置	6,368,650	1	783,677	1	1	1,275,736	1,196,665	9,624,731	
車両運搬具	18,473,770	603,057	269,144	292,852	1	2,491,413	260,273	22,390,510	
建設仮勘定								0	
権利	10,504,048	1,449,000	27,300					11,980,348	
ソフトウェア	233,331					115,625		349,556	
退職給付引当資産	26,624,485	6,678,430	432,900	742,150	1,753,500	12,012,910	933,000	49,177,375	
人件費積立資産	3,000,000							3,000,000	
新規事業積立資産	163,000,000							163,000,000	
長期前払費用								0	
その他の固定資産	8,740							8,740	
資産の部合計	1,958,127,376	152,013,769	37,621,414	24,535,714	2,847,417	131,763,179	12,444,535	2,319,353,404	79,735,434
<b>負債の部</b>									
流動負債	74,040,392	38,021,831	9,872,588	5,206,964	1,975,515	54,926,631	10,083,651	194,127,572	79,735,434
事業未払金	21,570,614	7,359,130	1,689,173	1,296,187	1,018,029	17,483,364	1,332,171	51,768,664	
その他の未払金	628,683	27,548,047	7,553,937	3,994,140		32,532,881	8,077,746	79,735,434	79,735,434
1年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000							34,032,000	
職員預り金	1,531,095	413,654	151,478	89,637	88,490	843,386	135,734	3,253,474	
事業区分贈借入金								0	
拠点区分贈借入金								0	
賞与引当金	16,278,000	2,701,000	468,000	427,000	869,000	4,057,000	538,000	25,338,000	
固定負債	493,267,485	6,678,430	432,900	742,150	1,753,500	12,012,910	933,000	515,820,376	0
設備資金借入金	466,643,000		432,900	742,150	1,753,500	12,012,910	933,000	466,643,000	
退職給付引当金	26,624,485	6,678,430	432,900	742,150	1,753,500	12,012,910	933,000	49,177,375	
負債の部合計	567,307,877	44,700,261	10,305,488	5,949,114	3,729,015	66,939,541	11,016,651	709,947,947	79,735,434
<b>純資産の部</b>									
基本金	278,396,767	0	0	0	0	0	0	278,396,767	0
第一号基本金	278,396,767							278,396,767	
国庫補助金等特別積立金	236,959,366	14,758,099				30,893	18,857	251,767,215	
その他の積立金	166,000,000	0	0	0	0	0	0	166,000,000	0
人件費積立金	3,000,000							3,000,000	
新規事業積立金	163,000,000							163,000,000	
次期繰越活動物減価額	309,463,366	92,555,409	27,315,926	18,586,600	-881,598	64,792,745	1,409,027	913,241,475	
(引当額減額)	37,915,602	-6,664,739	-1,109,734	-1,279,501	-869,000	60,800,059	-1,610,170	87,182,517	
純資産の部合計	1,390,819,499	107,313,508	27,315,926	18,586,600	-881,598	64,823,638	1,427,884	1,609,405,457	0
負債及び純資産の部合計	1,958,127,376	152,013,769	37,621,414	24,535,714	2,847,417	131,763,179	12,444,535	2,319,353,404	79,735,434

七条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目	事業区分計
<b>資産の部</b>	
流動資産	331,338,939
現金預金	152,383,146
事業未収金	154,984,800
未収金	11,985,592
未収補助金	10,512,175
立替金	113,226
前払金	1,057,000
前払費用	303,000
事業区分贈貸付金	0
拠点区分贈貸付金	0
仮払金	0
固定資産	1,908,279,031
基本財産	1,588,666,911
土地	212,838,903
建物	1,375,828,008
その他の固定資産	319,612,120
土地	0
建物	16,536,583
構築物	43,544,253
機械及び装置	24
車両運搬具	9,624,731
器具及び備品	22,390,510
建設仮勘定	0
権利	11,980,348
ソフトウエア	349,556
退職給付引当資産	49,177,375
人件費積立資産	3,000,000
新規事業積立資産	163,000,000
長期前払費用	0
その他の固定資産	8,740
資産の部合計	2,239,617,970
<b>負債の部</b>	
流動負債	114,392,138
事業未払金	51,768,664
その他の未払金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000
職員預り金	3,253,474
事業区分借入金	0
拠点区分借入金	0
賞与引当金	25,338,000
固定負債	515,820,375
設備資金借入金	466,643,000
退職給付引当金	49,177,375
負債の部合計	630,212,513
<b>純資産の部</b>	
基本金	278,396,767
第一号基本金	278,396,767
国庫補助金等特別積立金	251,767,215
その他の積立金	166,000,000
人件費積立金	3,000,000
新規事業積立金	163,000,000
次期繰越活動増減差額	913,241,475
(注当固定資産等控除)	87,182,517
純資産の部合計	1,609,405,457
負債及び純資産の部合計	2,239,617,970

公益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	グループホーム等支援事業	生活困窮者事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	889,223	13,196,042	14,085,265	0	14,085,265
現金預金	889,223	3,558,952	4,448,175		4,448,175
事業未収金		9,612,090	9,612,090		9,612,090
未収金			0		0
未収補助金			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用		25,000	25,000		25,000
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
固定資産	1,485,380	2,488,850	3,974,230	0	3,974,230
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
その他の固定資産	1,485,380	2,488,850	3,974,230	0	3,974,230
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
建設仮勘定			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
退職給付引当資産	1,485,380	2,488,850	3,974,230		3,974,230
人件費積立資産			0		0
新規事業積立資産			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	2,374,603	15,684,892	18,059,495	0	18,059,495
負債の部					
流動負債	1,269,223	15,501,042	16,770,265	0	16,770,265
事業未払金	142,707	1,665,219	1,807,926		1,807,926
その他の未払金	719,308	11,266,284	11,985,592		11,985,592
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
職員預り金	27,208	264,539	291,747		291,747
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
賞与引当金	380,000	2,305,000	2,685,000		2,685,000
固定負債	1,485,380	2,488,850	3,974,230	0	3,974,230
設備資金借入金			0		0
退職給付引当金	1,485,380	2,488,850	3,974,230		3,974,230
負債の部合計	2,754,603	17,989,892	20,744,495	0	20,744,495
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金			0		0
新規事業積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-380,000	-2,305,000	-2,685,000		-2,685,000
(うち当期活動増減差額)	-380,000	-2,305,000	-2,685,000		-2,685,000
純資産の部合計	-380,000	-2,305,000	-2,685,000	0	-2,685,000
負債及び純資産の部合計	2,374,603	15,684,892	18,059,495	0	18,059,495

吉沢学園 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	
<b>流動資産</b>	<b>276,981,353</b>	<b>274,512,279</b>	<b>2,469,074</b>	<b>流動負債</b>	<b>74,040,392</b>	<b>79,337,240</b>	<b>-5,296,848</b>
現金預金	68,311,132	66,086,777	2,224,355	事業未払金	21,570,614	23,537,657	-1,967,043
事業未収金	106,400,837	96,728,233	9,672,604	その他の未払金	628,683	11,680,000	-11,051,317
未収金	91,092,343		91,092,343	1年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000	34,032,000	0
未収補助金	10,512,175	10,319,222	192,953	職員預り金	1,531,095	3,564,546	-2,033,451
立替金	63,866		63,866	事業区分間借入金		237,059	-237,059
前払金	601,000	601,000	0	拠点区分間借入金		6,285,978	-6,285,978
前払費用		352,055	-352,055	賞与引当金	16,278,000		16,278,000
事業区分間貸付金		7,399,848	-7,399,848				
拠点区分間貸付金		93,025,144	-93,025,144				
仮払金			0				
<b>固定資産</b>	<b>1,681,146,023</b>	<b>1,691,876,638</b>	<b>-10,730,615</b>	<b>固定負債</b>	<b>493,267,485</b>	<b>524,194,685</b>	<b>-30,927,200</b>
基本財産	1,398,544,123	1,311,748,515	86,795,608	設備資金借入金	466,643,000	500,675,000	-34,032,000
土地	99,322,282	64,343,942	34,978,340	退職給付引当金	26,624,485	23,519,685	3,104,800
建物	1,299,221,841	1,247,404,573	51,817,268	負債の部合計	567,307,877	603,531,925	-36,224,048
その他の固定資産	282,601,900	380,128,123	-97,526,223				
				<b>純資産の部</b>			
土地		23,155,140	-23,155,140	基本金	278,396,767	278,396,767	0
建物	11,707,594	13,359,381	-1,651,787	第一号基本金	278,396,767	278,396,767	0
構築物	42,680,659	37,447,867	5,232,792	国庫補助金等特別積立金	236,959,366	246,912,461	-9,953,095
機械及び装置	23	23	0	その他の積立金	166,000,000	233,000,000	-67,000,000
車輜運搬具	6,368,650	8,185,813	-1,817,163	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	18,473,770	20,438,987	-1,965,217	新規事業積立金	163,000,000	230,000,000	-67,000,000
建設仮勘定		11,680,000	-11,680,000	次期繰越活動増減差額	709,463,366	604,547,764	104,915,602
権利	10,504,048	8,833,048	1,671,000	(うち当期活動増減差額)	37,915,602	147,777,460	-109,861,858
ソフトウェア	233,931	508,179	-274,248				
退職給付引当資産	26,624,485	23,519,685	3,104,800				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
新規事業積立資産	163,000,000	230,000,000	-67,000,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	8,740		8,740				
資産の部合計	1,958,127,376	1,966,388,917	-8,261,541	純資産の部合計	1,390,819,499	1,362,856,992	27,962,507
				負債及び純資産の部合計	1,958,127,376	1,966,388,917	-8,261,541

牛久 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	
<b>流動資産</b>	<b>56,332,808</b>	<b>68,948,472</b>	<b>-12,615,664</b>	<b>流動負債</b>	<b>38,021,831</b>	<b>47,936,495</b>	<b>-9,914,664</b>
現金預金	39,039,143	51,369,796	-12,330,653	事業未払金	7,359,130	6,200,281	1,158,849
事業未収金	16,807,665	16,854,195	-46,530	その他の未払金	27,548,047		27,548,047
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金		253,481	-253,481	職員預り金	413,654	353,610	60,044
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金	456,000	456,000	0	拠点区分間借入金		41,382,604	-41,382,604
前払費用	30,000	15,000	15,000	賞与引当金	2,701,000		2,701,000
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
<b>固定資産</b>	<b>95,680,961</b>	<b>101,107,574</b>	<b>-5,426,613</b>	<b>固定負債</b>	<b>6,678,430</b>	<b>5,956,080</b>	<b>722,350</b>
<b>基本財産</b>	<b>81,766,835</b>	<b>86,364,260</b>	<b>-4,597,425</b>	設備資金借入金			0
土地	30,000,000	30,000,000	0	退職給付引当金	6,678,430	5,956,080	722,350
建物	51,766,835	56,364,260	-4,597,425	負債の部合計	44,700,261	53,892,575	-9,192,314
その他の固定資産	13,914,126	14,743,314	-829,188				
土地	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
建物	4,828,989	6,173,035	-1,344,046	基本金	0	0	0
構築物	354,648	424,294	-69,646	第一号基本金			0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	14,758,099	16,943,323	-2,185,224
車輜運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	603,057	740,903	-137,846	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	新規事業積立金			0
権利	1,449,000	1,449,000	0	次期繰越活動増減差額	92,555,409	99,220,148	-6,664,739
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-6,664,739	-3,905,529	-2,759,210
退職給付引当資産	6,678,430	5,956,080	722,350				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>152,013,769</b>	<b>170,056,046</b>	<b>-18,042,277</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>107,313,508</b>	<b>116,163,471</b>	<b>-8,849,963</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>152,013,769</b>	<b>170,056,046</b>	<b>-18,042,277</b>

東国分寺台 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	10,580,465	14,677,442	-4,096,977	流動負債	9,872,588	13,501,565	-3,628,977
現金預金	6,146,685	10,327,298	-4,180,613	事業未払金	1,699,173	1,307,850	391,323
事業未収金	4,280,780	4,350,144	-69,364	その他の未払金	7,553,937		7,553,937
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	151,478	148,821	2,657
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	12,044,894	-12,044,894
前払費用	153,000	0	153,000	賞与引当金	468,000	0	468,000
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	27,040,949	27,488,583	-447,634	固定負債	432,900	238,800	194,100
基本財産	25,527,928	25,892,886	-364,958	設備資金借入金	0	0	0
土地	22,000,000	22,000,000	0	退職給付引当金	432,900	238,800	194,100
建物	3,527,928	3,892,886	-364,958	負債の部合計	10,305,488	13,740,365	-3,434,877
その他の固定資産	1,513,021	1,595,697	-82,676	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	第一号基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	783,677	1,234,577	-450,900	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	269,144	95,020	174,124	新規事業積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	27,315,926	28,425,660	-1,109,734
権利	27,300	27,300	0	(うち当期活動増減差額)	-1,109,734	-849,982	-259,752
ソフトウェア	0	0	0				
退職給付引当資産	432,900	238,800	194,100				
人件費積立資産	0	0	0				
新規事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	27,315,926	28,425,660	-1,109,734
資産の部合計	37,621,414	42,166,025	-4,544,611	負債及び純資産の部合計	37,621,414	42,166,025	-4,544,611



浅井小向 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	5,670,550	4,894,534	776,016	流動負債	5,206,964	4,003,948	1,203,016
現金預金	2,833,105	801,927	2,031,178	事業未払金	1,296,187	907,573	388,614
事業未収金	2,837,445	2,695,711	141,734	その他の未払金	3,394,140		3,394,140
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	89,637	96,375	-6,738
立替金	0	0	0	事業区分間借入金			0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金		3,000,000	-3,000,000
前払費用	0	0	0	賞与引当金	427,000		427,000
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	1,396,896	-1,396,896				
仮払金	0	0	0				
固定資産	18,865,164	19,560,715	-695,551	固定負債	742,150	585,200	156,950
基本財産	17,830,161	18,583,879	-753,718	設備資金借入金			0
土地	11,870,894	11,870,894	0	退職給付引当金	742,150	585,200	156,950
建物	5,959,267	6,712,985	-753,718	負債の部合計	5,949,114	4,589,148	1,359,966
その他の固定資産	1,035,003	976,836	58,167	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	第一号基本金			0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	1	1	0	人件費積立金			0
器具及び備品	292,852	391,635	-98,783	新規事業積立金			0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,586,600	19,866,101	-1,279,501
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,279,501	-362,085	-917,416
ソフトウェア	0	0	0				
退職給付引当資産	742,150	585,200	156,950	純資産の部合計	18,586,600	19,866,101	-1,279,501
人件費積立資産	0	0	0				
新規事業積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	24,535,714	24,455,249	80,465
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	24,535,714	24,455,249	80,465				

支援事業 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	1,093,915	1,074,109	19,806	流動負債	1,975,515	1,086,709	888,806
現金預金	465,232	389,099	76,133	事業未払金	1,018,025	1,010,840	7,185
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	628,683		628,683	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	88,490	75,869	12,621
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	869,000		869,000
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金		685,010	-685,010				
仮払金			0				
固定資産	1,753,502	1,885,352	-131,850	固定負債	1,753,500	1,885,350	-131,850
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,753,500	1,885,350	-131,850
建物			0	負債の部合計	3,729,015	2,972,059	756,956
その他の固定資産	1,753,502	1,885,352	-131,850	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	1	1	0	人件費積立金			0
器具及び備品	1	1	0	新規事業積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	-881,598	-12,598	-869,000
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-869,000		-869,000
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	1,753,500	1,885,350	-131,850	純資産の部合計	-881,598	-12,598	-869,000
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	2,847,417	2,959,461	-112,044
資産の部合計	2,847,417	2,959,461	-112,044				

指定管理事業（三和作業所） 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	50,869,631	47,683,705	3,185,926	流動負債	54,926,631	47,683,705	7,242,926
現金預金	30,509,100	23,136,680	7,372,420	事業未払金	17,493,364	17,400,412	92,952
事業未収金	20,311,171	20,327,953	-16,782	その他の未払金	32,532,881		32,532,881
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	843,386	1,048,246	-204,860
立替金	49,360	6,000	43,360	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金		29,235,047	-29,235,047
前払費用			0	賞与引当金	4,057,000		4,057,000
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金		4,204,072	-4,204,072				
仮払金		9,000	-9,000				
固定資産	80,893,548	16,796,006	64,097,542	固定負債	12,012,910	12,756,210	-743,300
基本財産	64,997,864	0	64,997,864	設備資金借入金			0
土地	49,645,727		49,645,727	退職給付引当金	12,012,910	12,756,210	-743,300
建物	15,352,137		15,352,137	負債の部合計	66,939,541	60,439,915	6,499,626
その他の固定資産	15,895,684	16,796,006	-900,322	純資産の部			
土地	0		0	基本金	0	0	0
建物	0		0	第一号基本金			0
構築物	0		0	国庫補助金等特別積立金	30,893	47,110	-16,217
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輦運搬具	1,275,736	1,943,422	-667,686	人件費積立金			0
器具及び備品	2,491,413	2,096,374	395,039	新規事業積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	64,792,745	3,992,686	60,800,059
権利			0	(うち当期活動増減差額)	60,800,059	1,590,051	59,210,008
ソフトウェア	115,625		115,625				
退職給付引当資産	12,012,910	12,756,210	-743,300	純資産の部合計	64,823,638	4,039,796	60,783,842
人件費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	131,763,179	64,479,711	67,283,468
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	131,763,179	64,479,711	67,283,468				

菊間 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	9,545,651	8,618,833	926,818	流動負債	10,083,651	8,618,833	1,464,818
現金預金	5,078,749	4,532,587	546,162	事業未払金	1,332,171	1,119,949	212,222
事業未収金	4,346,902	4,086,246	260,656	その他の未払金	8,077,746		8,077,746
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	135,734	136,285	-551
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金		7,362,599	-7,362,599
前払費用	120,000		120,000	賞与引当金	538,000		538,000
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	2,898,884	3,921,372	-1,022,488	固定負債	933,000	862,750	70,250
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	933,000	862,750	70,250
建物			0	負債の部合計	11,016,651	9,481,583	1,535,068
その他の固定資産	2,898,884	3,921,372	-1,022,488	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金			0
構築物	508,946	582,440	-73,494	国庫補助金等特別積立金	18,857	39,425	-20,568
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	1,196,665	2,065,559	-868,894	人件費積立金			0
器具及び備品	260,273	410,623	-150,350	新規事業積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	1,409,027	3,019,197	-1,610,170
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-1,610,170	-701,658	-908,512
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	933,000	862,750	70,250	純資産の部合計	1,427,884	3,058,622	-1,630,738
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0	資産の部合計	12,444,535	12,540,205	-95,670
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	12,444,535	12,540,205	-95,670
その他の固定資産			0				
資産の部合計	12,444,535	12,540,205	-95,670				

グループホーム等支援事業 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	889,223	1,172,712	-283,489	流動負債	1,269,223	1,172,712	96,511
現金預金	889,223	1,022,686	-133,463	事業未払金	142,707	145,586	-2,879
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	719,308	719,308	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	27,208	27,126	82
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	1,000,000	-1,000,000
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	380,000	380,000	0
事業区分間貸付金	0	150,026	-150,026				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,485,380	1,422,880	62,500	固定負債	1,485,380	1,422,880	62,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,485,380	1,422,880	62,500
建物	0	0	0	負債の部合計	2,754,603	2,595,592	159,011
その他の固定資産	1,485,380	1,422,880	62,500	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	第一号基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	新規事業積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-380,000	-380,000	-380,000
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-380,000	-380,000	-380,000
ソフトウェア	0	0	0				
退職給付引当資産	1,485,380	1,422,880	62,500	純資産の部合計	-380,000	0	-380,000
人件費積立資産	0	0	0				
新規事業積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,374,603	2,595,592	-220,989
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,374,603	2,595,592	-220,989				

生活困窮者事業 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	13,196,042	10,070,425	3,125,617	流動負債	15,501,042	10,070,425	5,430,617
現金預金	3,558,952	5,757,809	-2,198,857	事業未払金	1,665,219	3,447,612	-1,782,393
事業未収金	9,612,090	4,200,583	5,411,507	その他の未払金	11,266,284		11,266,284
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	264,539	222,965	41,574
立替金			0	事業区分間借入金		6,399,848	-6,399,848
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	25,000	25,000	0	賞与引当金	2,305,000		2,305,000
事業区分間貸付金		87,033	-87,033				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	2,488,850	1,833,050	655,800	固定負債	2,488,850	1,833,050	655,800
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,488,850	1,833,050	655,800
建物			0	負債の部合計	17,989,892	11,903,475	6,086,417
その他の固定資産	2,488,850	1,833,050	655,800	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	新規事業積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	-2,305,000		-2,305,000
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-2,305,000		-2,305,000
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	2,488,850	1,833,050	655,800	純資産の部合計	-2,305,000	0	-2,305,000
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	15,684,892	11,903,475	3,781,417	負債及び純資産の部合計	15,684,892	11,903,475	3,781,417