

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	
流動資産	276,981,353	274,512,279	2,469,074	流動負債	74,040,392	79,337,240	-5,296,848
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	0				
固定資産	1,681,146,023	1,691,876,638	-10,730,615	固定負債	493,267,485	524,194,685	-30,927,200
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				
				純資産の部			
土地	23,155,140	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	0				
その他の固定資産	8,740	8,740	0				
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	
流動資産	56,332,808	68,948,472	-12,615,664	流動負債	38,021,831	47,936,495	-9,914,664
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				
固定資産	95,680,961	101,107,574	-5,426,613	固定負債	6,678,430	5,956,080	722,350
基本財産	81,766,835	86,364,260	-4,597,425	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	純資産の部			
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				
資産の部合計	152,013,769	170,056,046	-18,042,277	純資産の部合計	107,313,508	116,163,471	-8,849,963
				負債及び純資産の部合計	152,013,769	170,056,046	-18,042,277

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
車輜運搬具	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				
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	純資産の部合計	64,823,638	4,039,796	60,783,842
資産の部合計	131,763,179	64,479,711	67,283,468	負債及び純資産の部合計	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				
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	純資産の部合計	1,427,884	3,058,622	-1,630,738
資産の部合計	12,444,535	12,540,205	-95,670	負債及び純資産の部合計	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	0	719,308
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	82	-82
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	0	380,000
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