

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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>0001 流動資産</b>	<b>83,430,949</b>	<b>90,551,378</b>	<b>-7,120,429</b>	<b>0006 流動負債</b>	<b>30,052,468</b>	<b>28,921,207</b>	<b>1,131,261</b>
1111 現金預金	47,037,869	51,508,927	-4,471,058	2112 事業未払金	4,307,015	4,341,721	-34,706
0001 現金（本部）	660		660	0002 水道代	252,054	246,255	5,799
0003 現金（授産売上）	35,670	106,756	-71,086	0004 電気代	219,728	387,617	-167,889
0005 小口現金（本部）	21,454	41,899	-20,445	0005 ガソリン代	251,408	279,990	-28,582
0006 小口現金（製菓・カナ・アリエ）	42,083	57,633	-15,550	0006 利用者工賃	667,380	239,650	427,730
0007 小口現金（シャローム家）	112,419	124,120	-11,701	0007 本人支給	55,540	73,300	-17,760
0008 普通預金（本部・きらぼし/町田支店）	1,425,172	4,155,387	-2,730,215	0008 その他	1,318,279	1,555,329	-237,050
0009 普通預金（シャローム・きらぼし銀行）	37,056,447	31,651,912	5,404,535	0009 作業協力員	217,250	266,750	-49,500
0011 普通預金（三菱東京UFJ銀行）	15,934	16,474	-540	0010 ランチ	1,325,376	1,292,830	32,546
0012 普通預金（町田市農協共同組合）	25,300	111,686	-86,386	2113 その他の未払金	1,739,783	1,223,905	515,878
0013 普通預金（横浜銀行）	5,551	5,413	138	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,168,000	1,440,000	1,728,000
0020 現金（第2シャロームの家）	3,000		3,000	0001 福祉医療機構	3,168,000	1,440,000	1,728,000
0021 小口現金（第2シャロームの家）	55,679	28,622	27,057	2124 1年以内返済予定リース債務	868,800	613,008	255,792
0022 普通預金（第2・きらぼし/町田支店金森）	2,772,782	5,738,613	-2,965,831	2131 未払費用	9,717,406	11,805,400	-2,087,994
0024 小口現金（グループホーム）	21,028	8,391	12,637	2132 預り金	28,006	42,635	-14,629
0025 普通預金（グループホームきらぼし/町田支）	2,589,067	6,175,578	-3,586,511	0005 源泉税	28,006	42,635	-14,629
0027 小口現金（ショートステイ）	17,481	7,920	9,561	2133 職員預り金	2,093,654	3,353,920	-1,260,266
0028 普通預金（ショートステイきらぼし銀行/町田支）	1,042,896	1,372,779	-329,883	0001 源泉所得税	195,459	185,247	10,212
0030 小口現金（相談支援センター シオン）	15,910	8,545	7,365	0002 健保・厚生年金保険料	1,470,336	2,817,066	-1,346,730
0031 普通預金（相談支援 きらぼし銀行/町田）	1,693,005	1,897,199	-204,194	0003 雇用保険料	57,559	52,407	5,152
0032 小口現金（製菓）	25,285		25,285	0005 地方税	370,300	299,200	71,100
0034 小口現金（相談支援センターシオン児童）	3,560		3,560	2151 仮受金	1,286,300	528,000	758,300
0035 普通預金（相談支援児童 きらぼし/町田）	25,444		25,444	2152 賞与引当金	6,843,504	5,572,618	1,270,886
0036 現金（シャロームの家）	32,042		32,042	<b>0007 固定負債</b>	<b>28,577,976</b>	<b>30,104,336</b>	<b>-1,526,360</b>
1131 事業未収金	34,365,633	35,625,109	-1,259,476	2311 設備資金借入金	25,920,000	29,900,000	-3,980,000
0001 介護給付費	26,707,154	27,986,665	-1,279,511	0001 福祉医療機構	25,920,000	29,900,000	-3,980,000
0002 利用者負担金	1,195,939	1,336,640	-140,701	2313 リース債務	2,657,976	204,336	2,453,640
0006 ガソリン	811,490	872,182	-60,692	<b>負債の部合計</b>	<b>58,630,444</b>	<b>59,025,543</b>	<b>-395,099</b>
0007 その他	1,163,180	1,160,030	3,150	<b>純 資 産 の 部</b>			
0008 授産活動パン・菓子売上	111,424	79,113	32,311	<b>0009 基本金</b>	<b>29,396,884</b>	<b>29,396,884</b>	
0009 授産活動 受託売上	227,494	214,653	12,841	3111 基本金	29,396,884	29,396,884	
0010 特定費用収入	800,300	779,200	21,100	<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>	<b>290,623,313</b>	<b>295,878,238</b>	<b>-5,254,925</b>
0011 訓練等給付費	2,882,315	3,081,314	-178,999	3211 国庫補助金等特別積立金	290,623,313	295,878,238	-5,254,925
0012 特定障害者特別給付費	100,000	100,000		0001 固定資産国庫補助金等特別積立金	227,698,313	232,953,238	-5,254,925
0013 計画相談支援給付費	343,047	35,312	307,735	0002 借入金国庫補助金等特別積立金	62,925,000	62,925,000	
0014 障害児施設給付費	23,290		23,290	<b>0011 その他の積立金</b>	<b>34,604,676</b>	<b>43,223,905</b>	<b>-8,619,229</b>
1132 未収金	282,220	1,433,823	-1,151,603	3221 その他の積立金	34,604,676	43,223,905	-8,619,229
0004 その他	282,220	1,433,823	-1,151,603	0001 人件費積立金	380,000	10,380,000	-10,000,000
1161 立替金	50,332	239,278	-188,946	0002 修繕積立金	11,300,000	11,300,000	
1163 前払費用	1,557,895	1,574,201	-16,306	0003 備品購入積立金	5,500,000	5,500,000	

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1181 仮払金		33,040	-33,040	0004 GH開設積立金	3,000,000	3,000,000	
1191 その他の流動資産	137,000	137,000		0005 施設整備積立金	3,820,000	3,820,000	
0001 預け金	137,000	137,000		0006 新規出店積立金	3,000,000	3,000,000	
0002 固定資産	443,394,831	456,951,530	-13,556,699	0007 新規授産活動積立金	2,000,000	2,000,000	
0003 基本財産	274,221,954	278,914,824	-4,692,870	0008 新規事業積立金	3,000,000	3,000,000	
1211 土地	83,900,000	83,900,000		0009 工賃変動積立金	2,604,676	1,223,905	1,380,771
1212 建物	190,321,954	195,014,824	-4,692,870	0012 次期繰越活動増減差額	113,570,463	119,978,338	-6,407,875
0004 その他の固定資産	169,172,877	178,036,706	-8,863,829	3311 次期繰越活動増減差額	113,570,463	119,978,338	-6,407,875
1311 土地	37,917,006	37,917,006		3312 (うち当期活動増減差額)	-15,027,104	-2,841,324	-12,185,780
1312 建物	75,956,823	80,302,498	-4,345,675				
1313 構築物	2,619,560	2,953,985	-334,425				
1314 機械及び装置		2					
1315 車輛運搬具	7,624,332	5,318,705	2,305,627				
1316 器具及び備品	5,513,677	6,154,188	-640,511				
1319 有形リース資産	3,267,068		3,267,068				
1322 ソフトウェア	934,267	1,278,123	-343,856				
1323 無形リース資産	204,336	817,344	-613,008				
1332 その他の積立資産	34,604,676	43,223,905	-8,619,229				
0001 人件費積立預金	380,000	10,380,000	-10,000,000				
0002 修繕積立預金	11,300,000	11,300,000					
0003 備品購入積立預金	5,500,000	5,500,000					
0004 GH開設積立預金	3,000,000	3,000,000					
0005 新規出店積立預金	3,000,000	3,000,000					
0006 施設整備積立預金	3,820,000	3,820,000					
0007 新規授産活動積立金	2,000,000	2,000,000					
0008 新規事業積立預金	3,000,000	3,000,000					
0009 工賃変動積立預金	2,604,676	1,223,905	1,380,771				
1334 長期前払費用	488,780	38,880	449,900				
1341 その他の固定資産	42,350	32,070	10,280				
0001 預託金(リサイクル料)	42,350	32,070	10,280				
資産の部合計	526,825,780	547,502,908	-20,677,128	純資産の部合計	468,195,336	488,477,365	-20,282,029
				負債及び純資産の部合計	526,825,780	547,502,908	-20,677,128

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額