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 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 31,462,515 | 35,717,633 | -4,255,118 |
| 現金預金 | 19,689,244 | 20,658,583 | -969,339 |
| 小口現金 | 28,550 | 24,979 | 3,571 |
| 有価証券 | | | |
| 事業未収金 | 10,984,340 | 14,257,662 | -3,273,322 |
| 未収金 | | | |
| 未収補助金 | 353,000 | 348,840 | 4,160 |
| 未収収益 | | | |
| 受取手形 | | | |
| 貯蔵品 | | | |
| 医薬品 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | |
| 給食用材料 | | | |
| 商品・製品 | | | |
| 仕掛品 | | | |
| 原材料 | | | |
| 立替金 | | 3,600 | -3,600 |
| 前払金 | | | |
| 前払費用 | 407,381 | 423,969 | -16,588 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | |
| 1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金 | | | |
| 短期貸付金 | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | |
| 仮払金 | | | |
| その他の流動資産 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | |
| 仮払消費税 | | | |
| 固定資産 | 116,688,560 | 120,767,774 | -4,079,214 |
| 基本財産 | 85,979,828 | 89,183,674 | -3,203,846 |
| 土地 | | | |
| 建物 | 85,979,828 | 89,183,674 | -3,203,846 |
| 基本財産特定預金 | | | |
| 定期預金 | | | |
| 投資有価証券 | | | |
| 減価償却累計額　△ | | | |
| その他の固定資産 | 30,708,732 | 31,584,100 | -875,368 |
| 土地 | | | |
| 建物 | 2 | 2 | |
| 構築物 | 667,575 | 812,506 | -144,931 |
| 建物付属設備 | 289,365 | 340,746 | -51,381 |
| 機械及び装置 | 154,946 | 188,818 | -33,872 |
| 車輌運搬具 | 5,784,602 | 5,238,382 | 546,220 |
| 器具及び備品 | 1,935,486 | 1,018,258 | 917,228 |
| 建設仮勘定 | | | |
| 減価償却累計額　△ | | | |
| 有形リース資産 | | | |
| 権利 | | | |
| ソフトウェア | 236,736 | 323,568 | -86,832 |
| 無形リース資産 | | | |
| 投資有価証券 | | | |
| 長期貸付金 | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 15,166,320 | 18,086,320 | -2,920,000 |
| サービス区分間長期貸付金 | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,435,900 | 5,575,500 | 860,400 |
| 長期預り金積立資産 | | | |
| その他の積立資産 | | | |
| 差入保証金 | | | |
| 長期前払費用 | 37,800 | | 37,800 |
| その他の固定資産 | | | |
| 資産の部合計 | 148,151,075 | 156,485,407 | -8,334,332 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 2,968,098 | 3,652,602 | -684,504 |
| 短期運営資金借入金 | | | |
| 事業未払金 | 2,141,239 | 3,024,282 | -883,043 |
| その他の未払金 | | | |
| 支払手形 | | | |
| 役員等短期借入金 | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金 | | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 未払費用 | | | |
| 預り金 | | | |
| 職員預り金 | 826,859 | 628,320 | 198,539 |
| 前受金 | | | |
| 前受収益 | | | |
| 事業区分間借入金 | | | |
| 拠点区分間借入金 | | | |
| サービス区分間借入金 | | | |
| 仮受金 | | | |
| 賞与引当金 | | | |
| その他の流動負債 | | | |
| 仮受消費税 | | | |
| 固定負債 | 41,580,720 | 45,603,559 | -4,022,839 |
| 設備資金借入金 | 19,796,000 | 22,148,000 | -2,352,000 |
| 長期運営資金借入金 | | | |
| リース債務 | | | |
| 役員等長期借入金 | | | |
| 事業区分間長期借入金 | | | |
| 拠点区分間長期借入金 | 15,166,320 | 18,086,320 | -2,920,000 |
| サービス区分間長期借入金 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,618,400 | 5,369,239 | 1,249,161 |
| 長期未払金 | | | |
| 長期預り金 | | | |
| その他の固定負債 | | | |
| 負債の部合計 | 44,548,818 | 49,256,161 | -4,707,343 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 7,718,000 | 7,718,000 | |
| 基本金 | 7,718,000 | 7,718,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 46,907,962 | 47,640,309 | -732,347 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 46,907,962 | 47,640,309 | -732,347 |
| その他の積立金 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| 就労積立金 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 47,476,295 | 51,870,937 | -4,394,642 |
| 次期繰越活動増減差額 | 47,476,295 | 51,870,937 | -4,394,642 |
| （うち当期活動増減差額） | -2,894,642 | 8,300,943 | -11,195,585 |
| 純資産の部合計 | 103,602,257 | 107,229,246 | -3,626,989 |
| 負債及び純資産の部合計 | 148,151,075 | 156,485,407 | -8,334,332 |

脚注
1．減価償却費の累計額　5,934,590
2．徴収不能引当金の額