

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	118,505,306	122,721,836	△ 4,216,530	流動負債	39,113,361	45,714,246	△ 6,600,885
現金預金	45,671,516	43,619,278	2,052,238	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	255,000	170,000	85,000	事業未払金	9,230,929	15,933,004	△ 6,702,075
事業未収金	71,804,486	78,003,071	△ 6,198,585	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,424,000	20,424,000	0
未収還付法人税等	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	108,468	108,468	0
貯蔵品	526,550	810,407	△ 283,857	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	7,920	29,080	△ 21,160	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未返還金	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	6,432	6,432	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,385,532	1,234,542	150,990
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	239,834	0	239,834	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	90,000	△ 90,000	仮受消費税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,958,000	8,007,800	△ 49,800
事業区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
仮払金	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
固定資産	543,526,841	535,545,432	7,981,409	固定負債	169,645,404	191,734,872	△ 22,089,468
基本財産	381,457,213	398,643,890	△ 17,186,677	設備資金借入金	169,320,000	191,301,000	△ 21,981,000
土地	99,793,039	99,793,039	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	280,511,790	297,556,247	△ 17,186,677	リース債務	325,404	433,872	△ 108,468
建物附属設備	1,152,384	1,294,604	0	役員等長期借入金	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	162,069,628	136,901,542	25,168,086	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	10,066,736	10,825,221	△ 597,463				
建物附属設備	3,982,991	3,821,969	0				
構築物	2,080,216	2,212,919	△ 132,703				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	13,216,620	18,615,796	△ 5,399,176				

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
器具及び備品	2,130,693	1,724,797	405,896	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	長期預り金	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	敷金・保証金等預り金	0	0	0
有形リース資産	433,872	542,340	△ 108,468		0	0	0
権利	848,500	848,500	0	長期繰延税金負債	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	負債の部合計	208,758,765	237,449,118	△ 28,690,353
投資有価証券	10,000	10,000	0	純 資 産 の 部			
長期貸付金	0	0	0	基本金	34,850,000	34,850,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	第1号基本金	22,000,000	22,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	第2号基本金	12,850,000	12,850,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	第4号基本金	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0		0	0	0
人件費積立資産	74,000,000	54,500,000	19,500,000		0	0	0
修繕積立資産	0	0	0		0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0		0	0	0
施設・整備等積立資産	0	0	0		0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0		0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	9,110,476	10,230,571	△ 1,120,095
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	その他の積立金	129,300,000	98,300,000	31,000,000
退職共済繰越積立資産	0	0	0	人件費積立金	74,000,000	54,500,000	19,500,000
工賃変動積立資産	300,000	300,000	0	修繕積立金	0	0	0
設備等整備積立資産	55,000,000	43,500,000	11,500,000	備品等購入積立金	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	施設・設備整備積立金	0	0	0
	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
	0	0	0	工賃変動積立金	300,000	300,000	0
	0	0	0	設備等整備積立金	55,000,000	43,500,000	11,500,000
	0	0	0	就労支援事業移行時積立金	0	0	0
共済財団退職金預け金	0	0	0		0	0	0
差入保証金	0	0	0		0	0	0
長期前払費用	0	0	0		0	0	0
長期繰延税金資産	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	次期繰越活動増減差額	280,012,906	277,437,579	2,575,327
	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	33,575,327	△ 2,099,890	35,675,217
	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0	純資産の部合計	453,273,382	420,818,150	32,455,232
資産の部合計	662,032,147	658,267,268	3,764,879	負債及び純資産の部合計	662,032,147	658,267,268	3,764,879