

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	301,365,955	304,286,898	-2,920,943	流動負債	61,268,841	64,752,210	-3,483,369
現金預金	196,246,697	198,073,354	-1,826,657	事業未払金	38,061,223	45,799,924	-7,738,701
事業未収金	78,894,259	80,252,083	-1,357,824	1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	2,808,000	
未収金	158,830	121,216	37,614	職員預り金	1,183,152	1,093,456	89,696
売掛金	632,922	674,214	-41,292	仮受金	3,655,273	3,650	3,651,623
商品・製品	288,542	231,275	57,267	賞与引当金	15,561,193	15,047,180	514,013
原材料	2,985,064	3,080,064	-95,000	固定負債	51,991,775	51,649,755	342,020
立替金	14,131,797	13,483,810	647,987	設備資金借入金	6,140,000	8,948,000	-2,808,000
前払金	411,000	450,630	-39,630	退職給付引当金	45,851,775	42,701,755	3,150,020
仮払金	7,616,844	7,920,252	-303,408	負債の部合計	113,260,616	116,401,965	-3,141,349
固定資産	693,565,352	667,808,382	25,756,970	純 資 産 の 部			
基本財産	398,675,420	385,820,462	12,854,958	基本金	102,405,932	102,405,932	
土地	32,828,660	32,828,660		基本金	102,405,932	102,405,932	
建物	364,846,760	351,991,802	12,854,958	国庫補助金等特別積立金	117,238,496	116,065,254	1,173,242
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	117,238,496	116,065,254	1,173,242
その他の固定資産	294,889,932	281,987,920	12,902,012	その他の積立金	166,400,000	176,400,000	-10,000,000
建物	10,736,967	7,918,500	2,818,467	その他の積立金	166,400,000	176,400,000	-10,000,000
構築物	25,816,328	21,082,445	4,733,883	次期繰越活動増減差額	495,626,263	460,822,129	34,804,134
機械及び装置	18,906,809	800,568	18,106,241	次期繰越活動増減差額	495,626,263	460,822,129	34,804,134
車輛運搬具	10,625,209	14,624,413	-3,999,204	(うち当期活動増減差額)	24,804,134	38,085,987	-13,281,853
器具及び備品	13,340,427	14,304,767	-964,340				
権利	317,068	317,068					
ソフトウェア	1,611,335	2,578,132	-966,797				
投資有価証券	10,000	10,000					
退職給付引当資産	45,851,775	42,701,755	3,150,020				
その他の積立資産	166,400,000	176,400,000	-10,000,000				
長期前払費用	1,274,014	1,250,272	23,742				
資産の部合計	994,931,307	972,095,280	22,836,027	純資産の部合計	881,670,691	855,693,315	25,977,376
				負債及び純資産の部合計	994,931,307	972,095,280	22,836,027

脚注

1. 減価償却費の累計額 640,554,578円
2. 徴収不能引当金の額

障がい者支援施設ないえ拠点区分貸借対照表

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	301,365,955	304,286,898	-2,920,943	流動負債	61,268,841	64,752,210	-3,483,369
現金預金	196,246,697	198,073,354	-1,826,657	事業未払金	38,061,223	45,799,924	-7,738,701
事業未収金	78,894,259	80,252,083	-1,357,824	1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	2,808,000	
未収金	158,830	121,216	37,614	職員預り金	1,183,152	1,093,456	89,696
売掛金	632,922	674,214	-41,292	仮受金	3,655,273	3,650	3,651,623
商品・製品	288,542	231,275	57,267	賞与引当金	15,561,193	15,047,180	514,013
原材料	2,985,064	3,080,064	-95,000	固定負債	51,991,775	51,649,755	342,020
立替金	14,131,797	13,483,810	647,987	設備資金借入金	6,140,000	8,948,000	-2,808,000
前払金	411,000	450,630	-39,630	退職給付引当金	45,851,775	42,701,755	3,150,020
仮払金	7,616,844	7,920,252	-303,408	負債の部合計	113,260,616	116,401,965	-3,141,349
固定資産	693,565,352	667,808,382	25,756,970	純 資 産 の 部			
基本財産	398,675,420	385,820,462	12,854,958	基本金	102,405,932	102,405,932	
土地	32,828,660	32,828,660		基本金	102,405,932	102,405,932	
建物	364,846,760	351,991,802	12,854,958	国庫補助金等特別積立金	117,238,496	116,065,254	1,173,242
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	117,238,496	116,065,254	1,173,242
その他の固定資産	294,889,932	281,987,920	12,902,012	その他の積立金	166,400,000	176,400,000	-10,000,000
建物	10,736,967	7,918,500	2,818,467	その他の積立金	166,400,000	176,400,000	-10,000,000
構築物	25,816,328	21,082,445	4,733,883	次期繰越活動増減差額	495,626,263	460,822,129	34,804,134
機械及び装置	18,906,809	800,568	18,106,241	次期繰越活動増減差額	495,626,263	460,822,129	34,804,134
車輜運搬具	10,625,209	14,624,413	-3,999,204	(うち当期活動増減差額)	24,804,134	38,085,987	-13,281,853
器具及び備品	13,340,427	14,304,767	-964,340				
権利	317,068	317,068					
ソフトウェア	1,611,335	2,578,132	-966,797				
投資有価証券	10,000	10,000					
退職給付引当資産	45,851,775	42,701,755	3,150,020				
その他の積立資産	166,400,000	176,400,000	-10,000,000				
長期前払費用	1,274,014	1,250,272	23,742	純資産の部合計	881,670,691	855,693,315	25,977,376
資産の部合計	994,931,307	972,095,280	22,836,027	負債及び純資産の部合計	994,931,307	972,095,280	22,836,027