

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	191,721,418	198,987,184	△7,265,766	流動負債	42,316,305	47,987,639	△5,671,334
現金預金	133,360,877	135,649,462	△2,288,585	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	360,402	7,396,166	△7,035,764
事業未収金	55,742,239	60,603,757	△4,861,518	その他の未払金	27,306,687	27,413,232	△106,545
未収金	1,002,304	901,370	100,934	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	7,044,000	2,004,000	5,040,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	527,200	695,486	△168,286	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
原材料	503,009	509,974	△6,965	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
立替金	6,435	0	6,435	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	35,200	35,200	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	△883,975	2,258,327	△3,142,302
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	73,003	77,893	△4,890
仮払金	544,154	591,935	△47,781	賞与引当金	8,416,188	8,838,021	△421,833
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	613,071,682	579,557,293	33,514,389	固定負債	117,559,300	74,433,850	43,125,450
基本財産	367,199,688	278,654,048	88,545,640	設備資金借入金	98,206,000	55,978,000	42,228,000
土地	116,087,970	77,487,970	38,600,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	250,111,718	200,166,078	49,945,640	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	245,871,994	300,903,245	△55,031,251	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	38,600,000	△38,600,000	退職給付引当金	19,353,300	18,455,850	897,450
建物	28,046,674	25,988,354	2,058,320	長期未払金	0	0	0
構築物	3,607,905	533,343	3,074,562	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2,719,311	0	2,719,311	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	5,217,923	12	5,217,911	負債の部合計	159,875,605	122,421,489	37,454,116
器具及び備品	17,213,817	16,806,797	407,020				
建設仮勘定	0	10,584,000	△10,584,000	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	105,722,339	105,722,339	0
権利	783,312	869,139	△85,827	第一号基本金	105,722,339	105,722,339	0
ソフトウェア	382,748	858,746	△475,998	第二号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	101,813,385	108,512,837	△6,699,452
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	168,547,004	187,247,004	△18,700,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	減価償却積立金	20,432,428	20,432,428	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	19,353,300	18,455,850	897,450	修繕費積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
減価償却積立資産	20,432,428	20,432,428	0	施設整備等積立金	146,672,000	165,372,000	△18,700,000
人件費積立資産	0	0	0	償還金積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	授産設備等整備積立金	842,576	842,576	0
備品購入等積立資産	0	0	0	授産工賃変動積立金	600,000	600,000	0
施設整備等積立資産	146,672,000	165,372,000	△18,700,000	次期繰越活動増減差額	268,834,767	254,640,808	14,193,959
償還金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△4,506,041	16,633,269	△21,139,310
授産設備等整備積立資産	842,576	842,576	0				
授産工賃変動積立資産	600,000	600,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	960,000	△960,000	純資産の部合計	644,917,495	656,122,988	△11,205,493
資産の部合計	804,793,100	778,544,477	26,248,623	負債及び純資産の部合計	804,793,100	778,544,477	26,248,623