

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	404,400,687	395,869,849	8,530,838	流動負債	62,726,566	64,107,585	△ 1,381,019
現金預金	255,863,804	255,810,873	52,931	事業未払金	13,473,810	9,463,299	4,010,511
事業未収金	127,106,728	118,739,783	8,366,945	その他の未払金	710,203	1,712,940	△ 1,002,737
未収金	69,327	0	69,327	未払費用	7,334,229	17,676,543	△ 10,342,314
未収補助金	1,281,660	1,285,254	△ 3,594	預り金	4,844,924	97,303	4,747,621
未収収益	14,871,950	13,877,073	994,877	賞与引当金	35,430,900	34,525,500	905,400
貯蔵品	1,664,121	1,254,450	409,671	未払消費税等	932,500	632,000	300,500
給食用材料	1,641,690	1,942,415	△ 300,725				
商品・製品	1,537,651	2,451,600	△ 913,949				
原材料	173,856	218,501	△ 44,645				
立替金	189,900	289,900	△ 100,000				
固定資産	1,097,785,601	1,079,654,563	18,131,038	固定負債	48,416,530	45,628,780	2,787,750
基本財産	660,091,661	693,472,244	△ 33,380,583	退職給付引当金	48,416,530	45,628,780	2,787,750
土地	226,661,737	226,661,737	0	負債の部合計	111,143,096	109,736,365	1,406,731
建物	433,429,924	466,810,507	△ 33,380,583	純資産の部			
その他の固定資産	437,693,940	386,182,319	51,511,621	基本金	252,564,633	252,564,633	0
建物	1	1	0	第1号基本金	252,564,633	252,564,633	0
構築物	830,320	923,532	△ 93,212	国庫補助金等特別積立金	346,047,480	365,637,121	△ 19,589,641
機械及び装置	443,493	909,603	△ 466,110	その他の積立金	361,658,000	311,658,000	50,000,000
車輛運搬具	6,370,188	8,062,148	△ 1,691,960	人件費積立金	34,533,000	34,533,000	0
器具及び備品	18,775,408	17,800,255	975,153	移行時特別積立金	27,000,000	27,000,000	0
退職給付引当資産	48,416,530	45,628,780	2,787,750	設備整備等積立金	42,875,000	42,875,000	0
人件費積立資産	34,533,000	34,533,000	0	作業・活動棟新築工事積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
設備整備等積立資産	42,875,000	42,875,000	0	居住棟新築積立金	140,000,000	130,000,000	10,000,000
移行時特別積立資産	27,000,000	27,000,000	0	グループホーム事業開設積立金	37,250,000	32,250,000	5,000,000
作業・活動棟新築積立資産	35,000,000	30,000,000	5,000,000	修繕積立金	45,000,000	15,000,000	30,000,000
居住棟新築積立資産	140,000,000	130,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	430,773,079	435,928,293	△ 5,155,214
グループホーム事業開設積立資産	37,250,000	32,250,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	44,844,786	43,396,089	1,448,697
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0	純資産の部合計	1,391,043,192	1,365,788,047	25,255,145
修繕積立資産	45,000,000	15,000,000	30,000,000	負債及び純資産の部合計	1,502,186,288	1,475,524,412	26,661,876
資産の部合計	1,502,186,288	1,475,524,412	26,661,876				