

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
0001 流動資産	66,635,130	78,929,029	-12,293,899	0006 流動負債	9,686,738	15,612,528	-5,925,790
1111 現金預金	30,974,781	45,308,320	-14,333,539	2112 事業未払金	4,927,776	10,997,495	-6,069,719
1131 事業未収金	33,407,199	29,768,527	3,638,672	2131 未払費用	3,445,765	2,322,204	1,123,561
1132 未収金	1,383,000	3,283,512	-1,900,512	2132 預り金		341	-341
1162 前払金	370,150	365,200	4,950	2133 職員預り金	1,313,197	2,292,488	-979,291
1163 前払費用		203,470	-203,470	0007 固定負債	19,259,809	19,899,745	-639,936
1181 仮払金	500,000		500,000	2311 設備資金借入金	5,471,000	7,475,000	-2,004,000
0002 固定資産	166,361,051	162,154,313	4,206,738	2321 退職給付引当金	13,788,809	12,424,745	1,364,064
0003 基本財産	115,898,388	95,463,847	20,434,541	負債の部合計	28,946,547	35,512,273	-6,565,726
1211 土地	18,084,600	17,784,600	300,000	純 資 産 の 部			
1212 建物	97,813,788	77,679,247	20,134,541	0009 基本金	28,684,113	28,684,113	
0004 その他の固定資産	50,462,663	66,690,466	-16,227,803	3111 基本金	28,684,113	28,684,113	
1311 土地	2,901,229	3,201,229	-300,000	0010 国庫補助金等特別積立金	46,250,742	47,538,871	-1,288,129
1312 建物	8,247,870	9,506,225	-1,258,355	3211 国庫補助金等特別積立金	46,250,742	47,538,871	-1,288,129
1313 構築物	619,587	701,047	-81,460	0011 その他の積立金	11,100,000	22,500,000	-11,400,000
1314 機械及び装置		21	-21	3221 人件費積立金	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
1315 車輛運搬具	4,105,578	6,558,357	-2,452,779	3222 施設整備積立金		4,000,000	-4,000,000
1316 器具及び備品	9,319,192	11,365,934	-2,046,742	3223 修繕費積立金	1,000,000	7,000,000	-6,000,000
1321 権利	201,968	201,968		3224 備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	
1322 ソフトウェア		43,200	-43,200	3225 工賃変動積立金	3,600,000	3,000,000	600,000
1329 退職給付引当資産	13,788,809	12,424,745	1,364,064	0012 次期繰越活動増減差額	118,014,779	106,848,085	11,166,694
1332 人件費積立資産	4,000,000	6,000,000	-2,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	118,014,779	106,848,085	11,166,694
1348 施設整備費積立資産		4,000,000	-4,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-233,306	-5,686,606	5,453,300
1349 修繕費積立資産	1,000,000	7,000,000	-6,000,000	純資産の部合計	204,049,634	205,571,069	-1,521,435
1350 備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000		負債及び純資産の部合計	232,996,181	241,083,342	-8,087,161
1351 工賃変動積立資産	3,600,000	3,000,000	600,000				
1341 預託金	178,430	187,740	-9,310				
資産の部合計	232,996,181	241,083,342	-8,087,161				

脚注

- 減価償却費の累計額 210,465,361円
- 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	指定就労継続支援 B型	指定共同生活援助	指定相談支援	指定居宅介護	移動支援	地域活動支援センター	日中一時支援	指定障害児通所支援	合計
流動資産	5814644	29802797	9362127	5927408	1449722	845639	8027704	303142	5101947	66635130
現金預金	5814644	14988895	2363767	514138	1449722	837259	4595945	251272	159139	30974781
事業未収金		14173902	6133160	5408320		8380	3431759	51870	4199808	33407199
未収金		640000							743000	1383000
前払金			365200	4950						370150
仮払金			500000							500000
固定資産		73378808	4258345	17449771	1514982		61515180	94952	8149013	166361051
基本財産		42611918		15306231			57980239			115898388
土地		3455000		979600			13650000			18084600
建物		39156918		14326631			44330239			97813788
その他の固定資産		30766890	4258345	2143540	1514982		3534941	94952	8149013	50462663
土地		2901229								2901229
建物		6317008							1930862	8247870
構築物		338175							281412	619587
車輛運搬具		1947606	1	2	2		987223		1170744	4105578
器具及び備品		4639341	467568	101254			757590	94952	3258487	9319192
権利		175968		26000						201968
退職給付引当資産		9256593	283296	1998464			767208		1483248	13788809
人件費積立資産		1500000	1500000				1000000			4000000
修繕費積立資産			1000000							1000000
備品等購入積立資産			1000000		1500000					2500000
工賃変動積立資産		3600000								3600000
預託金		90970	7480	17820	14980		22920		24260	178430
資産の部合計	5814644	103181605	13620472	23377179	2964704	845639	69542884	398094	13250960	232996181
流動負債		2905960	761612	4550720	4400		737168		726878	9686738
事業未払金		1576821	120561	2839781			227496		163117	4927776
未払費用		666967	521058	1570027	4400		355797		327516	3445765
職員預り金		662172	119993	140912			153875		236245	1313197
固定負債		9256593	283296	1998464			6238208		1483248	19259809
設備資金借入金							5471000			5471000
退職給付引当金		9256593	283296	1998464			767208		1483248	13788809
負債の部合計		12162553	1044908	6549184	4400		6975376		2210126	28946547
基本金		22264113		1320000			5100000			28684113
基本金		22264113		1320000			5100000			28684113

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	指定就労継続支援		指定共同生活援助	指定相談支援	指定居宅介護	移動支援	地域活動支援	日中一時支援	指定障害児通所支 援	合計
		B型									
国庫補助金等特別積立金		11523583			10111934			22018500		2596725	46250742
国庫補助金等特別積立金		11523583			10111934			22018500		2596725	46250742
その他の積立金		5100000	3500000			1500000		1000000			11100000
人件費積立金		1500000	1500000					1000000			4000000
修繕費積立金			1000000								1000000
備品等購入積立金			1000000			1500000					2500000
工賃変動積立金		3600000									3600000
次期繰越活動増減差額	5814644	52131356	9075564	5396061	1460304	845639	34449008	398094	8444109		118014779
次期繰越活動増減差額	5814644	52131356	9075564	5396061	1460304	845639	34449008	398094	8444109		118014779
(うち当期活動増減差額)	3851334	4546934	854304	-190852	6849	-34026	-4843352	-164419	-4131925		-105153
純資産の部合計	5814644	91019052	12575564	16827995	2960304	845639	62567508	398094	11040834		204049634
負債及び純資産の部合計	5814644	103181605	13620472	23377179	2964704	845639	69542884	398094	13250960		232996181