

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
<b>流動資産</b>	<b>109,909,448</b>	<b>142,044,094</b>	<b>-32,134,646</b>	<b>流動負債</b>	<b>46,698,595</b>	<b>79,491,012</b>	<b>-32,792,417</b>
現金預金	35,865,413	44,531,629	-8,666,216	短期運営資金借入金	16,000,000	16,000,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	26,868,146	57,117,066	-30,248,920
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	73,249,837	93,284,273	-20,034,436	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	0	0	0
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
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	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	0	0	0	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	2,196,482	6,241,594	-4,045,112
立替金	-300,671	3,158,926	-3,459,597	職員預り金	1,633,967	132,352	1,501,615
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
貸付事業等貸付金	1,044,869	1,049,261	-4,392	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	50,000	50,005	-5	その他の流動負債	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0				
仮払金	0	-30,000	30,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>373,998,811</b>	<b>373,685,797</b>	<b>313,014</b>	<b>固定負債</b>	<b>119,955,840</b>	<b>131,951,070</b>	<b>-11,995,230</b>
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>368,998,811</b>	<b>368,685,797</b>	<b>313,014</b>	退職給付引当金	119,955,840	131,951,070	-11,995,230
土地	9,370,700	9,370,700	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	65,490,775	67,885,939	-2,395,164	長期未払金	0	0	0
構築物	2,035,569	2,555,288	-519,719	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	6,553,897	8,097,536	-1,543,639	退職共済預り金	0	0	0
車輜運搬具	4,772,042	5,307,905	-535,863	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	6,938,441	7,789,617	-851,176	<b>負債の部合計</b>	<b>166,654,435</b>	<b>211,442,082</b>	<b>-44,787,647</b>
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
権利	0	0	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	基金	0	0	0
建物附属設備	28,117,932	30,317,533	-2,199,601	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	142,260,969	142,260,969	0
退職共済預り金	102,177,870	94,298,310	7,879,560	地域福祉積立金	88,387,969	88,387,969	0
投資有価証券	0	0	0	事業運営安定化積立金	33,700,000	33,700,000	0
長期貸付金	692,000	692,000	0	稲家基金積立金	18,700,000	18,700,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	ひまわり就労積立金	563,000	563,000	0
退職手当積立基金預り金	0	0	0	竹の子就労積立金	183,000	183,000	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	あいあい就労積立金	166,000	166,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	ほれほれ就労積立金	151,000	151,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	うどん屋就労積立金	410,000	410,000	0
地域福祉積立預金	88,387,969	88,387,969	0	次期繰越活動増減差額	169,992,855	157,026,840	12,966,015
事業運営安定化積立預金	33,700,000	33,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,966,015	-27,268,309	40,234,324
稲家基金積立預金	18,700,000	18,700,000	0				
ひまわり就労積立預金	563,000	563,000	0				
竹の子就労積立預金	183,000	183,000	0				
あいあい就労積立預金	166,000	166,000	0				
ほれほれ就労積立預金	151,000	151,000	0				
うどん屋就労積立預金	410,000	410,000	0				
差入保証金	110,000	110,000	0				
長期前払費用	478,616	0	478,616				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>317,253,824</b>	<b>304,287,809</b>	<b>12,966,015</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>483,908,259</b>	<b>515,729,891</b>	<b>-31,821,632</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>483,908,259</b>	<b>515,729,891</b>	<b>-31,821,632</b>