

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 | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 677,940,148 | 673,726,530 | 4,213,618 | 流動負債 | 55,668,196 | 58,427,673 | -2,759,477 |
| 現金預金 | 469,056,312 | 480,833,098 | -11,776,786 | 事業未払金 | 31,878,175 | 35,643,901 | -3,765,726 |
| 事業未収金 | 193,927,998 | 184,484,282 | 9,443,716 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 22,516,000 | 22,516,000 | 0 |
| 未収金 | 1,417 | 0 | 1,417 | 預り金 | 0 | 17,780 | -17,780 |
| 未収補助金 | 2,319,870 | 2,373,790 | -53,920 | 職員預り金 | 1,274,021 | 249,992 | 1,024,029 |
| 原材料 | 46,220 | 34,246 | 11,974 | 固定負債 | 283,166,054 | 296,343,604 | -13,177,550 |
| 立替金 | 10,387,204 | 4,443,422 | 5,943,782 | 設備資金借入金 | 202,980,000 | 225,496,000 | -22,516,000 |
| 前払金 | 1,087,515 | 432,172 | 655,343 | 退職給付引当金 | 80,186,054 | 70,847,604 | 9,338,450 |
| 前払費用 | 1,113,612 | 1,125,520 | -11,908 | 負債の部合計 | 338,834,250 | 354,771,277 | -15,937,027 |
| 固定資産 | 2,704,213,483 | 2,563,286,071 | 140,927,412 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産 | 1,175,174,463 | 1,232,856,395 | -57,681,932 | 基本金 | 246,098,816 | 246,098,816 | 0 |
| 土地 | 190,613,643 | 190,613,643 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 488,447,431 | 517,970,973 | -29,523,542 |
| 建物 | 984,560,820 | 1,042,242,752 | -57,681,932 | その他の積立金 | 1,156,492,591 | 1,033,308,535 | 123,184,056 |
| その他の固定資産 | 1,529,039,020 | 1,330,429,676 | 198,609,344 | 施設整備積立金 | 529,340,594 | 513,840,594 | 15,500,000 |
| 土地 | 0 | 2,096,506 | -2,096,506 | 人件費積立金 | 19,000,000 | 20,200,000 | -1,200,000 |
| 建物 | 41,562,509 | 43,807,688 | -2,245,179 | 工賃変動積立金(就労) | 742,241 | 382,241 | 360,000 |
| 建物付属設備 | 77,354,375 | 81,187,103 | -3,832,728 | 設備整備積立金(就労) | 3,308,920 | 2,108,920 | 1,200,000 |
| 構築物 | 63,539,947 | 71,320,118 | -7,780,171 | 平松さん積立金 | 3,844,879 | 3,844,879 | 0 |
| 機械及び装置 | 15,634 | 20,062 | -4,428 | しあわせ基金積立金 | 5,036,709 | 30,036,709 | -25,000,000 |
| 車両運搬具 | 8,150,908 | 10,218,628 | -2,067,720 | 明日への旅立ち積立金 | 17,529,526 | 19,844,779 | -2,315,253 |
| 器具及び備品 | 24,375,012 | 24,199,108 | 175,904 | 明美ちゃん基金積立金 | 577,689,722 | 443,050,413 | 134,639,309 |
| 建設仮勘定 | 87,362,183 | 0 | 87,362,183 | 次期繰越活動増減差額 | 1,152,280,543 | 1,084,863,000 | 67,417,543 |
| 権利 | 1,534,723 | 2,321,475 | -786,752 | (うち当期活動増減差額) | 190,601,599 | 30,203,377 | 160,398,222 |
| ソフトウェア | 330,000 | 945,611 | -615,611 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 67,869,138 | 60,552,842 | 7,316,296 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 529,340,594 | 513,840,594 | 15,500,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 19,000,000 | 20,200,000 | -1,200,000 | | | | |
| 工賃変動積立資産(就労) | 742,241 | 382,241 | 360,000 | | | | |
| 設備整備積立資産(就労) | 3,308,920 | 2,108,920 | 1,200,000 | | | | |
| 平松さん積立資産 | 3,844,879 | 3,844,879 | 0 | | | | |
| しあわせ基金積立資産 | 5,036,709 | 30,036,709 | -25,000,000 | | | | |
| 明日への旅立ち基金積立資産 | 17,529,526 | 19,844,779 | -2,315,253 | | | | |
| 明美ちゃん基金積立資産 | 577,689,722 | 443,050,413 | 134,639,309 | | | | |
| 差入保証金 | 452,000 | 452,000 | 0 | 純資産の部合計 | 3,043,319,381 | 2,882,241,324 | 161,078,057 |
| 資産の部合計 | 3,382,153,631 | 3,237,012,601 | 145,141,030 | 負債及び純資産の部合計 | 3,382,153,631 | 3,237,012,601 | 145,141,030 |