

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	268,368,752	240,488,171	27,880,581	0006 流動負債	32,476,561	47,325,949	-14,849,388
1111 現金預金	219,509,492	180,060,414	39,449,078	2112 事業未払金	19,052,708	39,025,949	-19,973,241
1131 事業未収金	42,652,844	43,255,019	-602,175	2113 その他の未払金	3,465,000	0	3,465,000
1132 未収金	659,904	1,599,803	-939,899	2133 職員預り金	1,470,853	0	1,470,853
1133 未収補助金	2,602,800	13,538,700	-10,935,900	2152 賞与引当金	8,488,000	8,300,000	188,000
1151 商品・製品	1,298,135	502,367	795,768	0007 固定負債	31,174,852	33,204,572	-2,029,720
1153 原材料	679,291	530,540	148,751	2321 退職給付引当金	31,174,852	33,204,572	-2,029,720
1162 前払金	233,723	271,917	-38,194	負債の部合計	63,651,413	80,530,521	-16,879,108
1163 前払費用	732,563	729,411	3,152	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	788,947,449	792,881,090	-3,933,641	0009 基本金	74,196,987	74,196,987	0
0003 基本財産	361,267,492	374,735,317	-13,467,825	3111 基本金	74,196,987	74,196,987	0
1211 土地	47,452,844	47,452,844	0	0010 国庫補助金等特別積立金	208,373,271	218,159,083	-9,785,812
1212 建物	312,814,648	326,282,473	-13,467,825	3211 国庫補助金等特別積立金	208,373,271	218,159,083	-9,785,812
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0011 その他の積立金	314,975,310	306,339,913	8,635,397
0004 その他の固定資産	427,679,957	418,145,773	9,534,184	3223 修繕費積立金	175,820,000	175,820,000	0
1312 建物	22,477,981	25,465,938	-2,987,957	3224 備品等購入積立金	32,650,000	33,000,000	-350,000
1313 構築物	13,228,640	15,519,725	-2,291,085	3225 車輛等整備積立金	70,850,000	74,350,000	-3,500,000
1314 機械及び装置	6,614,670	6,814,220	-199,550	3226 就労資金平均積立金	2,807,841	3,740,759	-932,918
1315 車輛運搬具	9,464,366	8,736,798	727,568	3227 就労設備等整備積立金	1,416,355	1,770,000	-353,645
1316 器具及び備品	16,082,284	14,751,817	1,330,467	3229 新規事業予定積立金	10,000,000	10,000,000	0
1320 下水道設備	129,980	129,980	0	3230 新規ホーム建設準備積立金	21,431,114	7,659,154	13,771,960
1321 権利	748,350	748,350	0	0012 次期繰越活動増減差額	396,119,220	354,142,757	41,976,463
1322 ソフトウェア	10,852,571	3,956,256	6,896,315	3311 次期繰越活動増減差額	396,119,220	354,142,757	41,976,463
1329 退職給付引当資産	31,174,852	33,204,572	-2,029,720	3312 (うち当期活動増減差額)	50,611,860	52,896,842	-2,284,982
1337 修繕費積立資産	175,820,000	175,820,000	0				
1338 備品等購入積立資産	32,650,000	33,000,000	-350,000				
1339 建物改修	5	5	0				
1340 就労資金平均積立資産	2,807,841	3,740,759	-932,918				
1348 就労設備等整備積立資産	1,416,355	1,770,000	-353,645				
1349 車輛整備等積立資産	70,850,000	74,350,000	-3,500,000				
1351 リサイクル預託金	266,740	240,380	26,360				
1352 新規事業予定積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
1353 新規ホーム建設準備積立資産	21,431,114	7,659,154	13,771,960				
1333 差入保証金	1,130,000	1,130,000	0				
1334 長期前払費用	534,208	1,107,819	-573,611				
資産の部合計	1,057,316,201	1,033,369,261	23,946,940	純資産の部合計	993,664,788	952,838,740	40,826,048
				負債及び純資産の部合計	1,057,316,201	1,033,369,261	23,946,940