

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	1,103,185,889	1,158,388,266	-55,202,377	流動負債	70,196,830	71,932,925	-1,736,095
現金預金	987,989,843	1,031,788,524	-43,798,681	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,954,602	11,055,561	5,899,041
事業未収金	83,881,314	97,838,163	-13,956,849	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	9,402,256	7,504,888	1,897,368	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	20,870,637	20,358,283	512,354	預り金	8,014,085	2,173,872	5,840,213
仕掛品			0	職員預り金	11,886,219	11,204,781	681,438
原材料			0	前受金	264,000	1,367,000	-1,103,000
立替金	257,335	194,604	62,731	本部会計			0
前払金	76,000	76,000	0	前受収益			0
前払費用			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	3,507,443	3,107,413	400,030
短期貸付金			0	就労支援事業仮受金	29,570,481	43,024,298	-13,453,817
サービス区分間貸付金			0	當引当金			0
仮払金	708,504	627,804	80,700	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	3,204,561,222	3,116,653,893	87,907,329	固定負債	0	0	0
基本財産	1,885,345,838	1,386,180,628	499,165,210	設備資金借入金			0
土地	1,061,975,667	1,061,975,667	0	長期運営資金借入金			0
建物	822,370,171	323,204,961	499,165,210	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,319,215,384	1,730,473,265	-411,257,881	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
建物付改修	13,191,670	15,830,003	-2,638,333	その他の固定負債			0
建物付属設備	10,045,884	10,937,519	-891,635	負債の部合計	70,196,830	71,932,925	-1,736,095
厨房設備	1	240,625	-240,624				
構築物	317,179	373,532	-56,353	純資産の部			
機械及び装置	27,370,729	30,902,434	-3,531,705	基本金	593,886,069	593,886,069	0
車輻運搬具	4,533,537	4,668,737	-135,200	国庫補助金等特別積立金	45,914,494	50,017,852	-4,103,358
器具及び備品	6,321,820	4,884,533	1,437,287	その他の積立金	1,257,314,564	1,546,315,882	-289,001,318
建設仮勘定		116,200,000	-116,200,000	建設準備積立金	112,000,000	242,700,000	-130,700,000
有形リース資産			0	人件費積立金	422,000,000	422,000,000	0
権利			0	修繕費積立金	278,400,000	278,400,000	0
ソフトウェア	120,000	120,000	0	工賃平均積立金	64,316,663	42,711,549	21,605,114
無形リース資産			0	障害者雇用報奨積立金	49,520,861	229,427,293	-179,906,432
投資有価証券			0	海外交流積立金	331,077,040	331,077,040	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,340,435,154	2,012,889,431	327,545,723
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	38,544,405	37,372,166	1,172,239
建設準備積立預金	112,000,000	242,700,000	-130,700,000				
人件費積立預金	422,000,000	422,000,000	0	純資産の部合計	4,237,550,281	4,203,109,234	34,441,047
修繕費積立預金	278,400,000	278,400,000	0	負債及び純資産の部合計	4,307,747,111	4,275,042,159	32,704,952
工賃平均積立預金	64,316,663	42,711,549	21,605,114				
障害者雇用報奨積立預金	49,520,861	229,427,293	-179,906,432				
海外交流積立預金	331,077,040	331,077,040	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,307,747,111	4,275,042,159	32,704,952				