

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	913,589,434	1,009,904,996	-96,315,562	流動負債	167,559,879	155,529,208	12,030,671
現金預金	729,231,830	834,488,433	-105,256,603	事業未払金	33,464,696	49,396,372	-15,931,676
商品券	27,428	0	27,428	未払費用	71,401,265	66,352,763	5,048,502
事業未収金	180,225,386	172,845,528	7,379,858	預り金	35,589,684	12,997,812	22,591,872
原材料	711,031	574,954	136,077	賞与引当金	27,104,234	26,782,261	321,973
前払費用	61,050	0	61,050				
1年以内振替前払費用	3,332,709	1,996,081	1,336,628				
固定資産	1,736,947,118	1,601,007,035	135,940,083	固定負債	232,808,716	245,337,759	-12,529,043
基本財産	1,384,976,640	1,429,259,548	-44,282,908	設備資金借入金	139,564,000	149,776,000	-10,212,000
土地	280,209,966	280,209,966	0	長期運営資金借入金	45,000,000	45,000,000	0
建物	1,104,766,674	1,149,049,582	-44,282,908	退職給付引当金	48,244,716	50,561,759	-2,317,043
その他の固定資産	351,970,478	171,747,487	180,222,991	負債の部合計	400,368,595	400,866,967	-498,372
建物	2,777,171	2,972,346	-195,175	純資産の部			
構築物	20,878,985	17,093,511	3,785,474	基本金	166,770,846	166,770,846	0
機械及び装置	20,922,966	25,969,736	-5,046,770	基本金	166,770,846	166,770,846	0
車輛運搬具	4,884,813	8,609,538	-3,724,725	国庫補助金等特別積立金	487,091,088	512,204,157	-25,113,069
器具及び備品	21,888,401	24,492,072	-2,603,671	国庫補助金等特別積立金	487,091,088	512,204,157	-25,113,069
建設仮勘定	186,298,297	0	186,298,297	その他の積立金	23,178,459	22,478,459	700,000
建物附属設備	17,736,489	19,350,385	-1,613,896	施設整備等積立金	13,000,000	13,000,000	0
権利	224,952	224,952	0	A型工賃変動積立金	1,440,000	1,440,000	0
ソフトウェア	4,088,616	6,902,512	-2,813,896	B型工賃変動積立金	896,000	896,000	0
退職給付引当資産	39,497,625	40,724,275	-1,226,650	A型設備等整備積立金	4,242,077	4,242,077	0
長期前払費用	9,152,344	2,488,341	6,664,003	B型設備等整備積立金	2,420,382	2,420,382	0
預託金	430,360	430,360	0	就労移行支援設備等整備積立金	480,000	480,000	0
施設整備等積立資産	13,000,000	13,000,000	0	生活介護設備等整備積立金	700,000	0	700,000
A型工賃変動積立資産	1,440,000	1,440,000	0	次期繰越活動増減差額	1,573,127,564	1,508,591,602	64,535,962
B型工賃変動積立資産	896,000	896,000	0	(うち当期活動増減差額)	65,235,962	86,107,479	-20,871,517
A型設備等整備積立資産	4,242,077	4,242,077	0				
B型設備等整備積立資産	2,420,382	2,420,382	0				
就労移行支援設備等整備積立資産	480,000	480,000	0				
生活介護設備等整備積立資産	700,000	0	700,000				
出資金	11,000	11,000	0	純資産の部合計	2,250,167,957	2,210,045,064	40,122,893
資産の部合計	2,650,536,552	2,610,912,031	39,624,521	負債及び純資産の部合計	2,650,536,552	2,610,912,031	39,624,521