

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	70,883,394	80,626,163	-9,742,769	流動負債	8,123,536	6,708,731	1,414,805
預金	55,240,907	67,223,397	-11,982,490	事業未払金	6,834,752	5,581,488	1,253,264
普通預金	55,240,907	67,223,397	-11,982,490	預り金	61,884	60,243	1,641
事業未収金	15,638,781	13,342,766	2,296,015	賞与引当金	1,226,900	1,067,000	159,900
立替金	3,706		3,706	固定負債	1,508,852	1,217,357	291,495
前払費用		60,000	-60,000	退職給付引当金	1,508,852	1,217,357	291,495
固定資産	199,152,875	175,439,466	23,713,409	負債の部合計	9,632,388	7,926,088	1,706,300
基本財産	159,416,048	122,180,950	37,235,098	純 資 産 の 部			
土地	55,710,744	55,710,744		基本金	24,584,457	24,584,457	
建物	103,705,304	66,470,206	37,235,098	一号基本金	24,584,457	24,584,457	
その他の固定資産	39,736,827	53,258,516	-13,521,689	国庫補助金等特別積立金	17,625,778	19,751,097	-2,125,319
構築物	3,325,975	2,296,576	1,029,399	国庫補助金等特別積立金	17,625,778	19,751,097	-2,125,319
機械及び装置(施設)	7,318,141	6,985,685	332,456	その他の積立金	21,175,046	36,445,738	-15,270,692
機械及び装置(就労)		1,385,492	-1,385,492	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	
車輛運搬具	3,204,798	825,235	2,379,563	施設整備等積立金		20,000,000	-20,000,000
器具及び備品(施設)	2,772,015	1,865,158	906,857	工賃変動積立金		270,692	-270,692
器具及び備品(就労)		1,543,275	-1,543,275	就労A型設備等整備積立金	1,175,046	1,175,046	
ソフトウェア	432,000	594,000	-162,000	就労A型賃金積立金	5,000,000		5,000,000
長期貸付金		100,000	-100,000	次期繰越活動増減差額	197,018,600	167,358,249	29,660,351
退職給付引当資産	1,508,852	1,217,357	291,495	次期繰越活動増減差額	197,018,600	167,358,249	29,660,351
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000		(うち当期活動増減差額)	14,389,659	19,320,524	-4,930,865
施設整備等積立資産		20,000,000	-20,000,000				
工賃変動積立取崩資産		270,692	-270,692				
就労A型設備等整備積立資産	1,175,046	1,175,046					
就労A型賃金積立資産	5,000,000		5,000,000	純資産の部合計	260,403,881	248,139,541	12,264,340
資産の部合計	270,036,269	256,065,629	13,970,640	負債及び純資産の部合計	270,036,269	256,065,629	13,970,640