

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
<b>流動資産</b>	<b>222,137,776</b>	<b>146,478,257</b>	<b>75,659,519</b>	<b>流動負債</b>	<b>91,881,783</b>	<b>4,963,735</b>	<b>86,918,048</b>
現金預金	139,130,597	143,353,403	-4,222,806	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	64,349,087	4,960,735	59,388,352
事業未収金	82,937,299	3,124,854	79,812,445	その他の未払金			0
未収金	0		0	支払手形			0
未収補助金	0		0	役員等短期借入金			0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0		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		0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料	0		0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	0		0	未払費用			0
仕掛品	0		0	未払消費税等	884,700		884,700
原材料	0		0	未返還金			0
立替金	0		0	預り金	151,764		151,764
前払金	69,880		69,880	職員預り金	2,440,232		2,440,232
前払費用	0		0	前受金	0	3,000	-3,000
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	前受収益			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0		0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金	0		0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金	0		0	賞与引当金	24,056,000		24,056,000
仮払金	0		0	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				
<b>固定資産</b>	<b>396,113,689</b>	<b>306,172,220</b>	<b>89,941,469</b>	<b>固定負債</b>	<b>139,725,510</b>	<b>59,500,972</b>	<b>80,224,538</b>
<b>基本財産</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			0
土地	0		0	長期運営資金借入金			0
建物	0		0	リース債務			0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0		0	生活福祉資金会計長期借入金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>394,113,689</b>	<b>304,172,220</b>	<b>89,941,469</b>	退職給付引当金	139,725,510	59,500,972	80,224,538
土地	0		0	役員退職慰労引当金			0
建物	0		0	長期未払金			0
構築物	0		0	長期預り金			0
機械及び装置	2,869,675	2,869,675	0	退職共済預り金			0
車輛運搬具	3,997,825	4,021,800	-23,975	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,329,041	3,143,415	185,626	<b>負債の部合計</b>	<b>231,607,293</b>	<b>64,464,707</b>	<b>167,142,586</b>
建設仮勘定	0		0				
有形リース資産	0		0	<b>純資産の部</b>			
権利	0		0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	81,097	128,520	-47,423	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産	0		0	基金	248,554,708	248,554,635	73
投資有価証券	0		0	地域福祉基金	59,678,646	59,678,635	11
長期貸付金	0		0	吉岡福祉基金	113,500,026	113,500,000	26
生活福祉資金会計長期貸付金	0		0	加藤福祉基金	10,056,004	10,056,000	4
退職手当積立基金預け金	0		0	兼子福祉基金	65,320,032	65,320,000	32
退職共済事業管理資産	0		0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産	139,725,510	49,536,514	90,188,996	その他の積立金	4,707,064	4,703,454	3,610
地域基金積立預金	0		0	障害者等授産事業積立金	3,811,169	3,807,567	3,602
吉岡基金積立預金	0		0	職員退職積立金	895,895	895,887	8
加藤基金積立預金	0		0	授産事業積立金	0		0
兼子基金積立預金	0		0	次期繰越活動増減差額	131,382,400	132,927,681	-1,545,281
授産積立預金	0		0	(うち当期活動増減差額)	-1,541,598	79,761,885	-81,303,483
退職共済積立預金	0		0				
長期預り金積立資産	0		0				
差入保証金	0		0				
長期前払費用	15,344		15,344	<b>純資産の部合計</b>	<b>386,644,172</b>	<b>388,185,770</b>	<b>-1,541,598</b>
その他の固定資産	0		0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>618,251,465</b>	<b>452,650,477</b>	<b>165,600,988</b>
徴収不能引当金	0		0				
機械及び装置減価償却累計額	-2,869,669	-2,869,669	0				
車輛運搬具減価償却累計額	-3,466,182	-3,348,133	-118,049				
器具及び備品減価償却累計額	-2,830,724	-2,567,991	-262,733				
地域福祉基金積立資産	59,678,646	59,678,635	11				
吉岡福祉基金積立資産	113,500,026	113,500,000	26				
加藤福祉基金積立資産	10,056,004	10,056,000	4				
兼子福祉基金積立資産	65,320,032	65,320,000	32				
障害者等授産事業積立資産	3,811,169	3,807,567	3,602				
職員退職積立資産	895,895	895,887	8				
<b>資産の部合計</b>	<b>618,251,465</b>	<b>452,650,477</b>	<b>165,600,988</b>				