

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	156,069,057	155,145,370	923,687	0006 流動負債	29,937,516	31,147,202	-1,209,686
1111 現金預金（施設）	73,728,002	73,737,296	-9,294	2112 事業未払金	23,247,516	24,452,380	-1,204,864
1112 現金預金（就労支援事業）	7,170,528	7,540,738	-370,210	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	
1131 事業未収金	71,683,251	69,797,802	1,885,449	2133 職員預り金		4,822	-4,822
1151 商品・製品	442,406	684,100	-241,694	2152 賞与引当金	5,190,000	5,190,000	
1152 仕掛品	65,380	56,098	9,282	0007 固定負債	24,053,176	25,012,776	-959,600
1153 原材料	510,418	574,660	-64,242	2311 設備資金借入金	3,000,000	4,500,000	-1,500,000
1161 立替金	40,470	6,542	33,928	2321 退職給付引当金	21,053,176	20,512,776	540,400
1162 前払金	1,697,602	1,983,834	-286,232	負債の部合計	53,990,692	56,159,978	-2,169,286
1181 仮払金	731,000	764,300	-33,300	純資産の部			
0002 固定資産	381,344,559	375,408,061	5,936,498	0009 基本金	99,974,991	99,974,991	
0003 基本財産	261,707,483	270,414,759	-8,707,276	3111 基本金	99,974,991	99,974,991	
1211 土地	45,753,299	45,753,299		0010 国庫補助金等特別積立金	188,115,616	193,488,708	-5,373,092
1212 建物	385,434,010	385,434,010		3211 国庫補助金等特別積立金	188,115,616	193,488,708	-5,373,092
1223 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		0011 その他の積立金	20,019,049	20,014,630	4,419
1231 減価償却累計額 △	170,479,826	161,772,550	8,707,276	3221 工賃変動積立金	2,013,682	2,013,670	12
0004 その他の固定資産	119,637,076	104,993,302	14,643,774	3222 人件費積立金	2,000,960	2,000,960	
1311 土地	4,183,934	4,183,934		3223 修繕積立金	16,004,407	16,000,000	4,407
1312 建物	74,191,879	65,227,879	8,964,000	0012 次期繰越活動増減差額	175,313,268	160,915,124	14,398,144
1313 構築物	2,176,000	2,176,000		3311 次期繰越活動増減差額	175,313,268	160,915,124	14,398,144
1314 機械及び装置	17,217,989	17,217,989		3312（うち当期活動増減差額）	14,402,563	24,534,612	-10,132,049
1315 車輛運搬具	53,608,408	44,880,103	8,728,305	純資産の部合計	483,422,924	474,393,453	9,029,471
1316 器具及び備品	39,279,126	37,478,500	1,800,626	負債及び純資産の部合計	537,413,616	530,553,431	6,860,185
1318 減価償却累計額 △	114,062,875	108,668,899	5,393,976				
1322 ソフトウェア	1,759,650	1,759,650					
1329 退職給付引当資産	21,053,176	20,512,776	540,400				
1332 その他の積立資産	196,739	196,739					
1333 差入保証金	200,000	200,000					
1341 工賃変動積立資産	1,816,943	1,816,931	12				
1342 人件費積立資産	2,000,960	2,000,960					
1343 修繕費積立資産	16,004,407	16,000,000	4,407				
1347 その他の固定資産	10,740	10,740					
資産の部合計	537,413,616	530,553,431	6,860,185				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額