

法人単位貸借対照表
2020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	461,719,613	511,460,684	△ 49,741,071	流動負債	103,454,010	216,919,686	△ 113,465,676
現金預金	192,060,749	214,495,235	△ 22,434,486	事業未払金	21,766,387	14,881,474	6,884,913
事業未収金	242,680,975	229,686,654	12,994,321	その他の未払金	1,098,130	410,400	687,730
未収金	10,068,000	1,801,760	8,266,240	1年以内返済予定設備資金借入金	36,464,000	116,436,000	△ 79,972,000
未収補助金	0	47,627,000	△ 47,627,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
商品・製品	235,223	167,839	67,384	1年以内返済予定リース債務	3,641,880	0	3,641,880
原材料	599,157	634,448	△ 35,291	預り金	19,605,265	50,095,333	△ 30,490,068
立替金	979,282	993,740	△ 14,458	職員預り金	17,606,148	34,885,589	△ 17,279,441
前払金	14,499,527	15,744,370	△ 1,244,843	仮受金	272,200	210,890	61,310
仮払金	596,700	309,638	287,062				
固定資産	1,610,349,626	1,580,022,213	30,327,413	固定負債	406,322,018	337,859,801	68,462,217
基本財産	1,255,994,498	1,307,808,352	△ 51,813,854	設備資金借入金	299,419,000	290,153,000	9,266,000
土地	192,603,615	192,603,615	0	長期運営資金借入金	27,000,000	0	27,000,000
建物	1,063,390,883	1,115,204,737	△ 51,813,854	リース債務	31,451,860	0	31,451,860
				退職給付引当金	48,451,158	47,706,801	744,357
				負債の部合計	509,776,028	554,779,487	△ 45,003,459
その他の固定資産	354,355,128	272,213,861	82,141,267	純資産の部			
建物	55,054,155	58,445,602	△ 3,391,447	基本金	684,656,185	678,306,185	6,350,000
構築物	42,309,139	44,714,733	△ 2,405,594	第1号基本金	541,350,285	541,350,285	0
機械及び装置	4,880,265	6,294,870	△ 1,414,605	第2号基本金	143,305,900	136,955,900	6,350,000
車輛運搬具	5,681,751	8,291,407	△ 2,609,656	国庫補助金等特別積立金	506,115,930	532,399,766	△ 26,283,836
器具及び備品	34,803,728	32,844,441	1,959,287	その他の積立金	86,378,000	64,951,500	21,426,500
建設仮勘定	30,580,000	0	30,580,000	工賃変動積立金	2,500,000	1,870,000	630,000
有形リース資産	35,093,740	0	35,093,740	設備等整備積立金(就労)	13,500,000	10,570,000	2,930,000
権利	3,055,957	3,281,156	△ 225,199	施設整備等積立金	70,378,000	52,511,500	17,866,500
ソフトウェア	2,080,363	2	2,080,361	次期繰越活動増減差額	285,143,096	261,045,959	24,097,137
退職給付引当資産	41,325,530	40,209,650	1,115,880	(うち当期活動増減差額)	(45,523,637)	(89,638,439)	(△44,114,802)
工賃変動積立資産	2,500,000	1,870,000	630,000				
設備等整備積立資産(就労)	13,500,000	10,570,000	2,930,000	純資産の部合計	1,562,293,211	1,536,703,410	25,589,801
施設整備等積立資産	70,378,000	52,511,500	17,866,500				
差入保証金	13,112,500	13,180,500	△ 68,000	負債及び純資産の部合計	2,072,069,239	2,091,482,897	△ 19,413,658
資産の部合計	2,072,069,239	2,091,482,897	△ 19,413,658				