

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	239,319,948	240,574,456	-1,254,508	0006 流動負債	48,878,025	42,902,484	5,975,541
1120 現金	50,066	60,751	-10,685	2112 事業未払金	47,754,721	40,135,546	7,619,175
1111 現金預金	115,118,118	119,820,622	-4,702,504	2132 預り金	686,231	253,077	433,154
1131 事業未収金	122,709,862	120,368,875	2,340,987	2133 職員預り金	437,073	2,513,861	-2,076,788
1132 未収金	8,782	4,500	4,282	0007 固定負債	105,677,619	81,909,135	23,768,484
1161 立替金	288,237		288,237	2321 退職給付引当金	105,677,619	81,909,135	23,768,484
1162 前払金	319,899	255,938	63,961	負債の部合計	154,555,644	124,811,619	29,744,025
1163 前払費用	824,984	55,000	769,984	純 資 産 の 部			
1181 仮払金		8,770	-8,770	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	
0002 固定資産	470,989,611	488,683,561	-17,693,950	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	
0003 基本財産	95,794,255	103,688,312	-7,894,057	0258 基金	247,624,295	256,313,536	-8,689,241
1212 建物	85,172,430	91,536,626	-6,364,196	3114 福祉会館建設基金	101,948,496	101,948,496	
1215 建物附属設備	7,621,825	9,151,686	-1,529,861	3115 法人運営基金	16,914,427	16,464,427	450,000
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000		3116 施設等整備基金	67,911,498	69,911,498	-2,000,000
0004 その他の固定資産	375,195,356	384,995,249	-9,799,893	3117 備品整備基金	41,435,632	41,906,632	-471,000
1312 建物	1	1		3118 退職共済基金	19,414,242	26,082,483	-6,668,241
1320 建物附属設備	5,859,643	6,741,334	-881,691	0010 国庫補助金等特別積立金	70,680,696	76,113,110	-5,432,414
1313 構築物	70,308	140,603	-70,295	3211 国庫補助金等特別積立金	70,680,696	76,113,110	-5,432,414
1314 機械及び装置	1	1		0011 その他の積立金	3,958,106	3,958,106	
1315 車輛運搬具	7,030,182	8,802,049	-1,771,867	3222 就労支援センター利用者福利厚生積立金	3,958,106	3,958,106	
1316 器具及び備品	2,263,385	2,866,454	-603,069	0012 次期繰越活動増減差額	230,490,818	265,061,646	-34,570,828
1321 権利	319,208	319,208		3311 次期繰越活動増減差額	230,490,818	265,061,646	-34,570,828
1322 ソフトウェア	121,382	194,327	-72,945	3312 (うち当期活動増減差額)	-43,260,069	-44,301,038	1,040,969
1325 長期貸付金	1,540,000	1,519,000	21,000				
1329 退職給付引当資産	105,565,185	103,305,370	2,259,815				
1219 福祉会館建設基金積立資産	101,948,496	101,948,496					
1220 法人運営基金積立資産	16,914,427	16,464,427	450,000				
1226 施設等整備基金積立資産	67,911,498	69,911,498	-2,000,000				
1227 備品整備基金積立資産	41,435,632	41,906,632	-471,000				
1228 退職共済基金積立資産	19,414,242	26,082,483	-6,668,241				
1229 就労支援センター利用者福利積立資産	3,958,106	3,958,106					
1341 その他の固定資産	843,660	835,260	8,400				
資産の部合計	710,309,559	729,258,017	-18,948,458	純資産の部合計	555,753,915	604,446,398	-48,692,483
				負債及び純資産の部合計	710,309,559	729,258,017	-18,948,458