

拠点区分 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	18,045,921	21,132,746	△3,086,825	流動負債	8,601,884	8,245,187	356,697
現金預金	17,953,609	21,015,899	△3,062,290	事業未払金	6,111,653	3,760,729	2,350,924
現金	100,000	100,000	0	預り金	3,613	20,276	△16,663
預貯金	17,853,609	20,915,899	△3,062,290	職員預り金	1,185,212	2,880,300	△1,695,088
事業未収金	69,712	96,047	△26,335	賞与引当金	1,301,406	1,583,882	△282,476
未収補助金	21,600	19,600	2,000	固定負債	20,130,817	17,773,179	2,357,638
貯蔵品	1,000	1,200	△200	退職給付引当金	20,130,817	17,773,179	2,357,638
固定資産	231,263,023	224,269,261	6,993,762	負債の部合計	28,732,701	26,018,366	2,714,335
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	230,263,023	223,269,261	6,993,762	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	18,385,156	10,086,921	8,298,235	基金	181,089,740	187,770,095	△6,680,355
車輛運搬具	164,629	773,747	△609,118	運用財産基金	15,830,681	15,819,744	10,937
器具及び備品	569,121	361,769	207,352	福祉基金	165,259,059	171,950,351	△6,691,292
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	114,868	349,268	△234,400
貸付事業貸付金	232,000	258,000	△26,000	その他の積立金	11,653,240	7,653,240	4,000,000
退職給付引当資産	18,134,347	16,330,699	1,803,648	修繕費積立金	4,000,000	0	4,000,000
運用財産基金積立資産	15,830,681	15,819,744	10,937	備品等購入積立金	7,653,240	7,653,240	0
福祉基金積立資産	165,259,059	171,950,351	△6,691,292	次期繰越活動増減差額	26,718,395	22,611,038	4,107,357
修繕費積立資産	4,000,000	0	4,000,000	次期繰越活動増減差額	26,718,395	22,611,038	4,107,357
備品等購入積立資産	7,653,240	7,653,240	0	(うち当期活動増減差額)	△1,378,503	8,220,021	△9,598,524
その他の固定資産	24,790	24,790	0				
資産の部合計	249,308,944	245,402,007	3,906,937	純資産の部合計	220,576,243	219,383,641	1,192,602
				負債及び純資産の部合計	249,308,944	245,402,007	3,906,937

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分 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	△760,945	△310,645	△450,300	流動負債	112,579	223,664	△111,085
現金預金	△760,945	△310,645	△450,300	事業未払金	80,565	186,506	△105,941
預貯金	△760,945	△310,645	△450,300	預り金	32,014	36,528	△4,514
固定資産	1,751,753	2,316,695	△564,942	職員預り金	0	630	△630
その他の固定資産	1,751,753	2,316,695	△564,942	負債の部合計	112,579	223,664	△111,085
建物	532,986	604,849	△71,863				
車輛運搬具	991,075	1,387,505	△396,430	純 資 産 の 部			
器具及び備品	217,462	314,111	△96,649	次期繰越活動増減差額	878,229	1,782,386	△904,157
その他の固定資産	10,230	10,230	0	次期繰越活動増減差額	878,229	1,782,386	△904,157
				（うち当期活動増減差額）	△904,157	△5,405,220	4,501,063
				純資産の部合計	878,229	1,782,386	△904,157
資産の部合計	990,808	2,006,050	△1,015,242	負債及び純資産の部合計	990,808	2,006,050	△1,015,242

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分 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	6,613,690	7,033,536	△419,846	流動負債	8,858,624	8,449,237	409,387
現金預金	6,467,595	7,003,495	△535,900	事業未払金	3,336,978	5,510,114	△2,173,136
預貯金	6,467,595	7,003,495	△535,900	未返還金	2,922,706	1,172,830	1,749,876
事業未収金	112,050	0	112,050	預り金	10,499	12,213	△1,714
未収補助金	4,400	4,400	0	賞与引当金	2,588,441	1,754,080	834,361
前払金	29,645	25,641	4,004	固定負債	19,765,170	17,077,944	2,687,226
固定資産	18,238,782	15,945,557	2,293,225	退職給付引当金	19,765,170	17,077,944	2,687,226
その他の固定資産	18,238,782	15,945,557	2,293,225	負債の部合計	28,623,794	25,527,181	3,096,613
車輛運搬具	74,043	552,647	△478,604				
器具及び備品	814,459	553,036	261,423	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	17,328,310	14,817,904	2,510,406	次期繰越活動増減差額	△3,771,322	△2,548,088	△1,223,234
その他の固定資産	21,970	21,970	0	次期繰越活動増減差額	△3,771,322	△2,548,088	△1,223,234
				(うち当期活動増減差額)	△1,223,234	178,314	△1,401,548
				純資産の部合計	△3,771,322	△2,548,088	△1,223,234
資産の部合計	24,852,472	22,979,093	1,873,379	負債及び純資産の部合計	24,852,472	22,979,093	1,873,379

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分 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	△18,188,467	△2,565,431	△15,623,036	流動負債	6,565,913	6,398,503	167,410
現金預金	△32,801,646	△15,939,164	△16,862,482	事業未払金	4,095,016	4,055,001	40,015
現金	100,000	100,000	0	賞与引当金	2,470,897	2,343,502	127,395
預貯金	△32,901,646	△16,039,164	△16,862,482	固定負債	21,042,797	18,287,569	2,755,228
事業未収金	14,570,407	13,329,286	1,241,121	退職給付引当金	21,042,797	18,287,569	2,755,228
貯蔵品	42,772	44,447	△1,675	負債の部合計	27,608,710	24,686,072	2,922,638
固定資産	55,069,487	53,574,059	1,495,428				
その他の固定資産	55,069,487	53,574,059	1,495,428	純資産の部			
車両運搬具	2,615,223	952,088	1,663,135	国庫補助金等特別積立金	0	89,584	△89,584
器具及び備品	235,767	169,762	66,005	その他の積立金	32,010,000	34,710,000	△2,700,000
退職給付引当資産	20,111,177	17,655,269	2,455,908	備品等購入積立金	32,010,000	34,710,000	△2,700,000
備品等購入積立資産	32,010,000	34,710,000	△2,700,000	次期繰越活動増減差額	△22,737,690	△8,477,028	△14,260,662
その他の固定資産	97,320	86,940	10,380	次期繰越活動増減差額	△22,737,690	△8,477,028	△14,260,662
				(うち当期活動増減差額)	△16,960,662	△10,003,924	△6,956,738
資産の部合計	36,881,020	51,008,628	△14,127,608	純資産の部合計	9,272,310	26,322,556	△17,050,246
				負債及び純資産の部合計	36,881,020	51,008,628	△14,127,608

拠点区分 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	30,892,877	31,898,966	△1,006,089	流動負債	4,647,230	4,204,362	442,868
現金預金	20,640,860	21,564,050	△923,190	事業未払金	2,593,613	2,475,163	118,450
現金	100,000	100,000	0	預り金	0	2,042	△2,042
預貯金	20,540,860	21,464,050	△923,190	賞与引当金	2,053,617	1,727,157	326,460
事業未収金	10,238,664	10,299,407	△60,743	固定負債	21,230,246	18,440,698	2,789,548
未収補助金	9,450	20,250	△10,800	退職給付引当金	21,230,246	18,440,698	2,789,548
貯蔵品	3,903	7,755	△3,852	負債の部合計	25,877,476	22,645,060	3,232,416
原材料	0	7,504	△7,504				
固定資産	116,735,805	118,955,160	△2,219,355	純資産の部			
基本財産	56,620,460	59,625,254	△3,004,794	国庫補助金等特別積立金	32,516,130	34,548,388	△2,032,258
建物	56,620,460	59,625,254	△3,004,794	その他の積立金	38,091,000	38,091,000	0
その他の固定資産	60,115,345	59,329,906	785,439	備品等購入積立金	5,091,000	5,091,000	0
建物	6	2,105	△2,099	建設積立金	33,000,000	33,000,000	0
機械及び装置	83,823	158,281	△74,458	次期繰越活動増減差額	51,144,076	55,569,678	△4,425,602
車両運搬具	3,409,078	4,917,453	△1,508,375	次期繰越活動増減差額	51,144,076	55,569,678	△4,425,602
器具及び備品	42	17,899	△17,857	(うち当期活動増減差額)	△4,425,602	3,031,801	△7,457,403
退職給付引当資産	18,483,926	16,095,698	2,388,228				
備品等購入積立資産	5,091,000	5,091,000	0				
建設積立資産	33,000,000	33,000,000	0				
その他の固定資産	47,470	47,470	0	純資産の部合計	121,751,206	128,209,066	△6,457,860
資産の部合計	147,628,682	150,854,126	△3,225,444	負債及び純資産の部合計	147,628,682	150,854,126	△3,225,444

拠点区分 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	41,154,074	34,228,527	6,925,547	流動負債	3,607,457	3,783,079	△175,622
現金預金	31,614,529	25,190,542	6,423,987	事業未払金	2,922,212	2,897,738	24,474
現金	100,000	100,000	0	賞与引当金	685,245	885,341	△200,096
預貯金	31,514,529	25,090,542	6,423,987	固定負債	1,709,917	9,719,073	△8,009,156
事業未収金	9,501,150	8,959,269	541,881	退職給付引当金	1,709,917	9,719,073	△8,009,156
未収補助金	18,000	46,030	△28,030	負債の部合計	5,317,374	13,502,152	△8,184,778
原材料	14,941	27,232	△12,291				
前払費用	5,454	5,454	0	純資産の部			
固定資産	123,700,953	129,573,972	△5,873,019	その他の積立金	38,680,000	35,680,000	3,000,000
基本財産	80,412,059	82,446,009	△2,033,950	備品等購入積立金	26,180,000	26,180,000	0
建物	80,412,059	82,446,009	△2,033,950	建設積立金	5,500,000	5,500,000	0
その他の固定資産	43,288,894	47,127,963	△3,839,069	工賃変動積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
建物	1,704,376	1,871,876	△167,500	設備等整備積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
車輛運搬具	261,885	935,286	△673,401	次期繰越活動増減差額	120,857,653	114,620,347	6,237,306
器具及び備品	706,276	712,808	△6,532	次期繰越活動増減差額	120,857,653	114,620,347	6,237,306
退職給付引当資産	1,926,527	7,918,163	△5,991,636	(うち当期活動増減差額)	9,237,306	9,638,367	△401,061
備品等購入積立資産	26,180,000	26,180,000	0				
建設積立資産	5,500,000	5,500,000	0				
工賃変動積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000				
設備等整備積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000				
その他の固定資産	9,830	9,830	0				
資産の部合計	164,855,027	163,802,499	1,052,528	純資産の部合計	159,537,653	150,300,347	9,237,306
				負債及び純資産の部合計	164,855,027	163,802,499	1,052,528

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分 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	21,980,925	19,331,001	2,649,924	流動負債	2,082,060	2,790,153	△708,093
現金預金	14,401,615	11,534,171	2,867,444	事業未払金	501,283	971,090	△469,807
預貯金	14,401,615	11,534,171	2,867,444	賞与引当金	1,580,777	1,819,063	△238,286
事業未収金	5,341,700	5,511,030	△169,330	固定負債	23,936,146	23,921,778	14,368
未収補助金	469,970	518,520	△48,550	退職給付引当金	23,936,146	23,921,778	14,368
前払金	17,640	17,280	360	負債の部合計	26,018,206	26,711,931	△693,725
1年以内回収予定長期貸付金	1,750,000	1,750,000	0				
固定資産	44,019,326	46,159,245	△2,139,919	純資産の部			
その他の固定資産	44,019,326	46,159,245	△2,139,919	その他の積立金	698,000	1,000,000	△302,000
車両運搬具	634,769	858,804	△224,035	備品等購入積立金	698,000	1,000,000	△302,000
器具及び備品	286,331	3	286,328	次期繰越活動増減差額	39,284,045	37,778,315	1,505,730
長期貸付金	22,750,000	24,500,000	△1,750,000	次期繰越活動増減差額	39,284,045	37,778,315	1,505,730
退職給付引当資産	19,633,196	19,783,408	△150,212	(うち当期活動増減差額)	1,203,730	△6,538,494	7,742,224
備品等購入積立資産	698,000	1,000,000	△302,000				
その他の固定資産	17,030	17,030	0	純資産の部合計	39,982,045	38,778,315	1,203,730
資産の部合計	66,000,251	65,490,246	510,005	負債及び純資産の部合計	66,000,251	65,490,246	510,005