

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	
流動資産	842,814,095	585,287,437	257,526,658	流動負債	225,519,424	70,203,969	155,315,455
現金預金	589,092,229	426,227,005	162,865,224	事業未払金	199,158,109	33,846,120	165,311,989
事業未収金	126,781,020	135,061,384	-8,280,364	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	2,322,100	2,577,600	-255,500
未収補助金	125,660,500	22,990,000	102,670,500	未払費用	19,661,905	24,104,885	-4,442,980
未収収益			0	未返還金			0
貯蔵品	1,848	11,918	-10,070	預り金	11,347	1,061,347	-1,050,000
立替金			0	職員預り金	2,921,063	7,202,722	-4,281,659
前払金			0	前受金	500,000	1,000,000	-500,000
前払費用	1,210,498	997,130	213,368	前受収益			0
短期貸付金	68,000		68,000	生活福祉資金会計借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金		795	-795
仮払金			0	仮受消費税	944,900	410,500	534,400
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	895,537,161	873,604,121	21,933,040	固定負債	270,467,444	270,194,344	273,100
基本財産	407,483,628	9,785,190	397,698,438	リース債務	2,373,500	1,913,100	460,400
土地	93,512,369		93,512,369	退職給付引当金	268,063,944	268,251,244	-187,300
建物	304,186,069		304,186,069	長期未払金			0
定期預金	9,785,190	9,785,190	0	長期預り金	30,000	30,000	0
その他の固定資産	488,053,533	863,818,931	-375,765,398	退職共済預り金			0
土地		52,457,315	-52,457,315	その他の固定負債			0
建物	2,153,705	4,545,887	-2,392,182	負債の部合計	495,986,868	340,398,313	155,588,555
構築物	7,674,563	580,978	7,093,585	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	9,785,190	9,785,190	0
車輜運搬具	9,592,208	6,043,940	3,548,268	基金			0
器具及び備品	16,685,527	18,367,777	-1,682,250	国庫補助金等特別積立金	112,096,795	3,616,927	108,479,868
建設仮勘定		13,278,400	-13,278,400	その他の積立金	144,765,230	494,765,230	-350,000,000
有形リース資産	4,806,100	4,601,200	204,900	作業所積立金	1,700,000	1,700,000	0
権利	6,000	6,000	0	修繕積立金	6,000,074	6,000,074	0
ソフトウェア	544,502	84,960	459,542	備品等積立金	1,400,000	1,400,000	0
無形リース資産			0	財政調整積立金	105,665,156	105,665,156	0
長期貸付金	627,000	766,000	-139,000	地域福祉積立金	30,000,000	30,000,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	社会福祉積立金			0
退職手当積立基金預け金	228,872,264	229,061,644	-189,380	通所事業所施設設備等積立金		350,000,000	-350,000,000
退職共済事業管理資産			0	次期繰越活動増減差額	975,717,173	610,325,898	365,391,275
退職給付引当資産	39,191,680	39,189,600	2,080	（うち当期活動増減差額）	15,391,275	25,583,724	-10,192,449
長期預り金積立資産			0				
措置施設積立資産	9,100,074	9,100,074	0				
財政調整積立資産	105,665,156	105,665,156	0				
地域福祉積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
社会福祉積立資産			0				
通所事業所施設設備等積立資産		350,000,000	-350,000,000				
差入保証金		70,000	-70,000				
長期前払費用			0				
開設準備費（繰延資産）	10,421,410		10,421,410				
開設固定資産	21,724,344		21,724,344				
水道施設利用権	989,000		989,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,738,351,256	1,458,891,558	279,459,698	純資産の部合計	1,242,364,388	1,118,493,245	123,871,143
				負債及び純資産の部合計	1,738,351,256	1,458,891,558	279,459,698