

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	2,273,794,215	2,742,100,679	△468,306,464	流動負債	749,384,886	1,211,220,641	△461,835,755
現金預金	1,525,943,373	2,010,190,368	△484,246,995	事業未払金	183,164,467	149,810,293	33,354,174
事業未収金	710,823,035	696,027,510	14,795,525	その他の未払金	287,459,551	836,182,524	△548,722,973
未収金	1,366,495	3,455,264	△2,088,769	1年以内返済予定設備資金借入金	18,570,000	18,570,000	0
未収補助金	353,000	0	353,000	未払費用	62,199,332	60,976,400	1,222,932
未収収益	13,604	13,817	△213	預り金	1,317,202	765,656	551,546
貯蔵品	2,434,110	2,418,108	16,002	職員預り金	14,034,834	11,846,768	2,188,066
商品・製品	399,711	433,969	△34,258	前受収益	49,500	99,000	△49,500
仕掛品	11,634,924	12,535,176	△900,252	賞与引当金	182,590,000	132,970,000	49,620,000
原材料	3,841,728	3,123,655	718,073	固定負債	695,796,930	664,518,670	31,278,260
立替金	260,188	377,886	△117,698	設備資金借入金	22,100,000	40,670,000	△18,570,000
前払金	34,732	29,952	4,780	退職給付引当金	658,296,930	608,748,670	49,548,260
前払費用	16,683,315	13,494,974	3,188,341	役員退職慰労引当金	15,400,000	15,100,000	300,000
仮払金	6,000	0	6,000	負債の部合計	1,445,181,816	1,875,739,311	△430,557,495
固定資産	8,458,545,463	8,449,578,312	8,967,151	純資産の部			
基本財産	4,595,233,932	4,594,908,736	325,196	基本金	2,085,934,130	2,069,784,130	16,150,000
土地	543,671,005	530,483,463	13,187,542	国庫補助金等特別積立金	1,299,018,127	1,344,832,851	△45,814,724
建物	3,970,041,519	3,982,903,865	△12,862,346	その他の積立金	2,025,180,000	2,295,470,000	△270,290,000
定期預金	81,521,408	81,521,408	0	建設積立金	5,000,000	191,000,000	△186,000,000
その他の固定資産	3,863,311,531	3,854,669,576	8,641,955	人件費積立金	522,300,000	587,300,000	△65,000,000
土地	225,037,354	211,950,838	13,086,516	修繕積立金	1,089,700,000	1,056,090,000	33,610,000
建物	408,109,578	411,866,594	△3,757,016	備品等購入積立金	253,600,000	301,600,000	△48,000,000
構築物	251,212,385	83,462,724	167,749,661	保育所施設・設備整備積立金	45,000,000	45,000,000	0
機械及び装置	45,324,456	52,503,016	△7,178,560	就労支援事業活動積立金	109,580,000	114,480,000	△4,900,000
車輛運搬具	37,154,113	40,591,329	△3,437,216	次期繰越活動増減差額	3,877,025,605	3,605,852,699	271,172,906
器具及び備品	127,184,203	89,337,923	37,846,280	（うち当期活動増減差額）	882,906	205,703,195	△204,820,289
建設仮勘定	0	934,068	△934,068				
権利	30,819,508	29,019,508	1,800,000				
ソフトウェア	33,003,453	13,662,953	19,340,500				
投資有価証券	425,000	425,000	0				
長期貸付金	2,420,000	1,000,000	1,420,000				
退職給付引当資産	658,296,930	608,748,670	49,548,260				
建設積立資産	5,000,000	191,000,000	△186,000,000				
人件費積立資産	522,300,000	587,300,000	△65,000,000				
修繕積立資産	1,089,700,000	1,056,090,000	33,610,000				
備品等購入積立資産	253,600,000	301,600,000	△48,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
就労支援事業活動積立資産	109,580,000	114,480,000	△4,900,000				
長期前払費用	3,744,551	596,953	3,147,598				
役員退職慰労引当資産	15,400,000	15,100,000	300,000	純資産の部合計	9,287,157,862	9,315,939,680	△28,781,818
資産の部合計	10,732,339,678	11,191,678,991	△459,339,313	負債及び純資産の部合計	10,732,339,678	11,191,678,991	△459,339,313