

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	218,155,949	220,082,103	△1,926,154	流動負債	13,052,261	21,337,548	△8,285,287
現金預金	157,334,005	162,512,183	△5,178,178	事業未払金	12,318,351	17,855,052	△5,536,701
未収金	60,371,944	56,819,920	3,552,024	職員預り金	733,910	3,482,496	△2,748,586
立替金		300,000	△300,000	固定負債	37,060,473	37,901,455	△840,982
前払金	450,000	450,000		設備資金借入金	1,096,000	2,800,000	△1,704,000
固定資産	497,052,640	521,007,645	△23,955,005	退職給付引当金	35,964,473	35,101,455	863,018
基本財産	377,728,269	394,022,716	△16,294,447	負債の部合計	50,112,734	59,239,003	△9,126,269
土地	41,450,173	41,450,173		純資産の部			
建物	978,395,015	978,395,015		基本金	95,539,221	95,539,221	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	188,181,538	196,310,266	△8,128,728
減価償却累計額 基本財	△643,116,919	△626,822,472	△16,294,447	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	
その他の固定資産	119,324,371	126,984,929	△7,660,558	移行時特別積立金	6,000,000	25,000,000	△19,000,000
土地	18,472,056	18,472,056		人件費積立金	16,500,000		16,500,000
建物	91,487,230	91,487,230		修繕積立金	2,500,000		2,500,000
減価償却累計額 建物	△81,354,572	△78,745,338	△2,609,234	次期繰越活動増減差額	356,375,096	365,001,258	△8,626,162
構築物	8,049,762	8,049,762		(うち当期活動増減差額)	△8,626,162	△14,734,318	6,108,156
減価償却累計額 構築物	△6,093,336	△5,895,062	△198,274	純資産の部合計	665,095,855	681,850,745	△16,754,890
機械及び装置	38,415,342	38,415,342					
減価償却累計額 機械及	△32,814,071	△32,020,099	△793,972				
車輛運搬具	12,504,885	12,504,885					
減価償却累計額 車輛運	△8,396,394	△6,888,014	△1,508,380				
器具及び備品	58,317,584	56,614,832	1,702,752				
減価償却累計額 器具及	△42,506,351	△37,642,464	△4,863,887				
権利	187,514	177,744	9,770				
ソフトウェア	1,345,960	1,345,960					
減価償却累計額 その他	△1,188,511	△926,160	△262,351				
投資有価証券	100,000	100,000					
移行時特別積立資産	6,000,000	25,000,000	△19,000,000				
人件費積立資産	16,500,000		16,500,000				
修繕積立資産	2,500,000		2,500,000				
その他の固定資産	37,797,273	36,934,255	863,018				
資産の部合計	715,208,589	741,089,748	△25,881,159	負債及び純資産の部合計	715,208,589	741,089,748	△25,881,159

法人本部 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	50,255,352	48,070,070	2,185,282	流動負債	199,985	418,051	△218,066
現金預金	50,255,352	47,770,070	2,485,282	事業未払金	199,985	418,051	△218,066
立替金		300,000	△300,000	固定負債			
固定資産	1,170,338	1,645,498	△475,160	負債の部合計	199,985	418,051	△218,066
基本財産	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	12,890,658	12,890,658	
その他の固定資産	170,338	645,498	△475,160	国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具		1,353,780	△1,353,780	その他の積立金			
減価償却累計額 車輛運		△1,015,335	1,015,335	次期繰越活動増減差額	38,335,047	36,406,859	1,928,188
器具及び備品	120,750	355,858	△235,108	(うち当期活動増減差額)	1,928,188	3,735,751	△1,807,563
減価償却累計額 器具及	△50,412	△148,805	98,393	純資産の部合計	51,225,705	49,297,517	1,928,188
投資有価証券	100,000	100,000					
資産の部合計	51,425,690	49,715,568	1,710,122	負債及び純資産の部合計	51,425,690	49,715,568	1,710,122

障害者支援施設 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	118,284,861	123,689,479	△5,404,618	流動負債	10,720,980	16,743,372	△6,022,392
現金預金	62,509,490	71,260,476	△8,750,986	事業未払金	9,987,070	13,260,876	△3,273,806
未収金	55,775,371	52,429,003	3,346,368	職員預り金	733,910	3,482,496	△2,748,586
固定資産	486,378,283	508,865,639	△22,487,356	固定負債	37,060,473	37,901,455	△840,982
基本財産	372,434,742	388,395,174	△15,960,432	設備資金借入金	1,096,000	2,800,000	△1,704,000
土地	41,450,173	41,450,173		退職給付引当金	35,964,473	35,101,455	863,018
建物	971,512,965	971,512,965		負債の部合計	47,781,453	54,644,827	△6,863,374
減価償却累計額 基本財	△640,528,396	△624,567,964	△15,960,432	純資産の部			
その他の固定資産	113,943,541	120,470,465	△6,526,924	基本金	82,648,563	82,648,563	
土地	18,472,056	18,472,056		国庫補助金等特別積立金	187,981,525	196,058,194	△8,076,669
建物	87,383,230	87,383,230		その他の積立金	25,000,000	25,000,000	
減価償却累計額 建物	△80,758,027	△78,423,760	△2,334,267	移行時特別積立金	6,000,000	25,000,000	△19,000,000
構築物	8,049,762	8,049,762		人件費積立金	16,500,000		16,500,000
減価償却累計額 構築物	△6,093,336	△5,895,062	△198,274	修繕積立金	2,500,000		2,500,000
機械及び装置	38,415,342	38,415,342		次期繰越活動増減差額	261,251,603	274,203,534	△12,951,931
減価償却累計額 機械及	△32,814,071	△32,020,099	△793,972	(うち当期活動増減差額)	△12,951,931	△20,841,116	7,889,185
車輛運搬具	9,794,885	8,441,105	1,353,780	純資産の部合計	556,881,691	577,910,291	△21,028,600
減価償却累計額 車輛運	△5,686,398	△3,162,683	△2,523,715				
器具及び備品	54,434,503	52,615,201	1,819,302				
減価償却累計額 器具及	△40,374,751	△35,914,536	△4,460,215				
権利	165,624	155,854	9,770				
ソフトウェア	1,345,960	1,345,960					
減価償却累計額 その他	△1,188,511	△926,160	△262,351				
移行時特別積立資産	6,000,000	25,000,000	△19,000,000				
人件費積立資産	16,500,000		16,500,000				
修繕積立資産	2,500,000		2,500,000				
その他の固定資産	37,797,273	36,934,255	863,018				
資産の部合計	604,663,144	632,555,118	△27,891,974	負債及び純資産の部合計	604,663,144	632,555,118	△27,891,974

グループホームあぜりあ 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	43,453,421	43,856,933	△403,512	流動負債	708,294	3,933,484	△3,225,190
現金預金	39,092,738	39,630,486	△537,748	事業未払金	708,294	3,933,484	△3,225,190
未収金	3,910,683	3,776,447	134,236	固定負債			
前払金	450,000	450,000		負債の部合計	708,294	3,933,484	△3,225,190
固定資産	9,495,459	10,487,948	△992,489	純資産の部			
基本財産	4,293,527	4,627,542	△334,015	基本金			
建物	6,882,050	6,882,050		国庫補助金等特別積立金	200,013	252,072	△52,059
減価償却累計額 基本財	△2,588,523	△2,254,508	△334,015	その他の積立金			
その他の固定資産	5,201,932	5,860,406	△658,474	次期繰越活動増減差額	52,040,573	50,159,325	1,881,248
建物	4,104,000	4,104,000		(うち当期活動増減差額)	1,881,248	1,488,917	392,331
減価償却累計額 建物	△596,545	△321,578	△274,967	純資産の部合計	52,240,586	50,411,397	1,829,189
車輛運搬具	2,710,000	2,710,000					
減価償却累計額 車輛運	△2,709,996	△2,709,996					
器具及び備品	3,762,331	3,643,773	118,558				
減価償却累計額 器具及	△2,081,188	△1,579,123	△502,065				
権利	13,330	13,330					
資産の部合計	52,948,880	54,344,881	△1,396,001	負債及び純資産の部合計	52,948,880	54,344,881	△1,396,001

相談支援センターさつき 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	6,162,315	4,465,621	1,696,694	流動負債	1,423,002	242,641	1,180,361
現金預金	5,476,425	3,851,151	1,625,274	事業未払金	1,423,002	242,641	1,180,361
未収金	685,890	614,470	71,420	固定負債			
固定資産	8,560	8,560		負債の部合計	1,423,002	242,641	1,180,361
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	8,560	8,560		基本金			
権利	8,560	8,560		国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	4,747,873	4,231,540	516,333
				(うち当期活動増減差額)	516,333	882,130	△365,797
				純資産の部合計	4,747,873	4,231,540	516,333
資産の部合計	6,170,875	4,474,181	1,696,694	負債及び純資産の部合計	6,170,875	4,474,181	1,696,694