

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	480,533,131	449,747,589	30,785,542	流動負債	73,364,956	83,695,939	△ 10,330,983
現金預金	341,453,159	321,950,676	19,502,483	事業未払金	57,818,511	68,824,220	△ 11,005,709
事業未収金	135,857,112	123,779,835	12,077,277	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
原材料	361,690	427,123	△ 65,433	1年以内支払予定長期未払金	647,952	647,952	0
立替金	125,419	187,162	△ 61,743	預り金	510	2,551	△ 2,041
前払金	925,050	1,515,936	△ 590,886	職員預り金	4,895,983	4,221,216	674,767
前払費用	1,810,701	1,886,857	△ 76,156	前受金	2,000		2,000
固定資産	1,440,185,164	1,482,998,232	△ 42,813,068	固定負債	182,161,406	197,785,058	△ 15,623,652
基本財産	1,046,547,553	1,060,095,991	△ 13,548,438	設備資金借入金	95,000,000	105,000,000	△ 10,000,000
土地	146,625,750	146,625,750	0	退職給付引当金	86,667,540	91,643,240	△ 4,975,700
建物	840,109,573	879,668,195	△ 39,558,622	長期未払金	493,866	1,141,818	△ 647,952
建物附属設備	58,812,230	32,802,046	26,010,184	負債の部合計	255,526,362	281,480,997	△ 25,954,635
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	393,637,611	422,902,241	△ 29,264,630	基本金	418,173,666	418,173,666	0
建物	22,589,984	23,887,620	△ 1,297,636	第1号基本金	203,173,666	203,173,666	0
建物附属設備	85,185	111,380	△ 26,195	第2号基本金	215,000,000	215,000,000	0
構築物	7,716,172	8,224,701	△ 508,529	国庫補助金等特別積立金	246,512,088	264,135,061	△ 17,622,973
機械及び装置	138,334	160,142	△ 21,808	その他の積立金	266,838,000	292,838,000	△ 26,000,000
車輛運搬具	7,650,081	9,546,984	△ 1,896,903	建設積立金	152,500,000	152,500,000	0
器具及び備品	18,421,525	15,741,784	2,679,741	人件費積立金	55,338,000	55,338,000	0
権利	110,250	110,250	0	修繕積立金	39,000,000	65,000,000	△ 26,000,000
退職給付引当資産	69,604,440	71,800,440	△ 2,196,000	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
建設積立資産	152,500,000	152,500,000	0	次期繰越活動増減差額	733,668,179	676,118,097	57,550,082
人件費積立資産	55,338,000	55,338,000	0	(うち当期活動増減差額)	31,550,082	△ 6,981,739	38,531,821
修繕積立資産	39,000,000	65,000,000	△ 26,000,000				
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	483,640	480,940	2,700	純資産の部合計	1,665,191,933	1,651,264,824	13,927,109
資産の部合計	1,920,718,295	1,932,745,821	△ 12,027,526	負債及び純資産の部合計	1,920,718,295	1,932,745,821	△ 12,027,526

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	杉の郷	杉の郷えぼし寮	障害児者支援 センター虹	障害児者相談 センターゆず	ワークランドそら	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	35,268,549	218,908,884	158,289,884	46,468,314	14,269,326	7,677,721	480,882,678	△ 349,547	480,533,131
現金預金	35,173,070	157,967,034	116,189,084	19,456,081	10,134,748	2,533,142	341,453,159		341,453,159
事業未収金	0	59,757,262	41,145,810	26,586,120	3,606,120	4,761,800	135,857,112		135,857,112
拠点区分間未収金	0	0	0	0	328,458	21,089	349,547	△ 349,547	0
原材料						361,690	361,690		361,690
立替金	95,479	0	29,940	0	0	0	125,419		125,419
前払金			925,050			0	925,050		925,050
前払費用	0	1,184,588		426,113	200,000		1,810,701		1,810,701
固定資産	5,712,708	414,913,337	384,035,743	209,527,813	9,727,688	416,267,875	1,440,185,164		1,440,185,164
基本財産	1,000,000	191,652,276	256,195,869	184,682,091	0	413,017,317	1,046,547,553		1,046,547,553
土地	0	16,189,000	5,905,450	69,623,000		54,908,300	146,625,750		146,625,750
建物		167,415,757	199,525,708	115,059,091	0	358,109,017	840,109,573		840,109,573
建物附属設備		8,047,519	50,764,711				58,812,230		58,812,230
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	4,712,708	223,261,061	127,839,874	24,845,722	9,727,688	3,250,558	393,637,611		393,637,611
建物		22,534,084		55,900			22,589,984		22,589,984
建物附属設備		85,185					85,185		85,185
構築物		3,920,133	2,840,484	955,554	1		7,716,172		7,716,172
機械及び装置		6	138,326	1	1		138,334		138,334
車輛運搬具	2	29,992	2,052,010	4,437,471	1,130,606		7,650,081		7,650,081
器具及び備品	315,496	8,058,601	2,588,894	5,936,686	442,090	1,079,758	18,421,525		18,421,525
権利				110,250			110,250		110,250
退職給付引当資産	4,375,440	27,158,700	14,601,600	13,203,000	8,094,900	2,170,800	69,604,440		69,604,440
建設積立資産		78,000,000	74,500,000				152,500,000		152,500,000
人件費積立資産		38,338,000	17,000,000				55,338,000		55,338,000
修繕積立資産		30,000,000	9,000,000				39,000,000		39,000,000
備品等購入積立資産		15,000,000	5,000,000				20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	21,770	136,360	118,560	146,860	60,090		483,640		483,640
資産の部合計	40,981,257	633,822,221	542,325,627	255,996,127	23,997,014	423,945,596	1,921,067,842	△ 349,547	1,920,718,295
流動負債	2,021,964	22,423,163	20,812,423	15,470,037	3,496,350	9,490,566	73,714,503	△ 349,547	73,364,956
事業未払金	1,706,977	20,425,740	19,476,927	9,270,820	3,016,407	3,921,640	57,818,511		57,818,511
拠点区分間未払金	21,089	190,506	137,952	0	0	0	349,547	△ 349,547	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	5,000,000		5,000,000	10,000,000		10,000,000
1年以内支払予定長期未払金	0			237,600	131,628	278,724	647,952		647,952
預り金	510	0	0	0	0	0	510		510
職員預り金	293,388	1,806,917	1,197,544	961,617	348,315	288,202	4,895,983		4,895,983
前受金						2,000	2,000		2,000
固定負債	7,374,590	33,456,175	16,281,850	26,343,775	11,416,894	87,288,122	182,161,406		182,161,406
設備資金借入金		0		10,000,000		85,000,000	95,000,000		95,000,000
退職給付引当金	7,374,590	33,456,175	16,281,850	16,165,575	11,380,175	2,009,175	86,667,540		86,667,540
長期未払金	0			178,200	36,719	278,947	493,866		493,866
負債の部合計	9,396,554	55,879,338	37,094,273	41,813,812	14,913,244	96,778,688	255,875,909	△ 349,547	255,526,362
基本金		126,773,666	181,400,000	110,000,000			418,173,666		418,173,666
第1号基本金		56,773,666	91,400,000	55,000,000			203,173,666		203,173,666
第2号基本金		70,000,000	90,000,000	55,000,000			215,000,000		215,000,000
国庫補助金等特別積立金		50,884,969	83,931,907	68,238,897	0	43,456,315	246,512,088		246,512,088
その他の積立金		161,338,000	105,500,000				266,838,000		266,838,000
建設積立金		78,000,000	74,500,000				152,500,000		152,500,000
人件費積立金		38,338,000	17,000,000				55,338,000		55,338,000
修繕積立金		30,000,000	9,000,000				39,000,000		39,000,000
備品等購入積立金		15,000,000	5,000,000				20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	31,584,703	238,946,248	134,399,447	35,943,418	9,083,770	283,710,593	733,668,179	0	733,668,179
(うち当期活動増減差額)	△ 102,549	9,166,975	4,760,472	15,953,890	1,859,119	△ 87,825	31,550,082	0	31,550,082
純資産の部合計	31,584,703	577,942,883	505,231,354	214,182,315	9,083,770	327,166,908	1,665,191,933	0	1,665,191,933
負債及び純資産の部合計	40,981,257	633,822,221	542,325,627	255,996,127	23,997,014	423,945,596	1,921,067,842	△ 349,547	1,920,718,295