

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

## 法人単位貸借対照表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	53,179,243	49,034,206	4,145,037	流動負債	6,455,938	8,839,355	-2,383,417
現金預金	32,511,679	29,265,411	3,246,268	事業未払金	1,813,665	2,288,937	-475,272
現金	404,096	560,239	-156,143	事業未払金	1,813,665	2,288,937	-475,272
預金	32,107,583	28,705,172	3,402,411	その他の未払金	455,509	3,346,073	-2,890,564
事業未収金	19,996,108	18,176,804	1,819,304	その他の未払金	455,509	3,346,073	-2,890,564
障害福祉サービス未収金	18,723,271	17,154,000	1,569,271	1年以内返済予定設備資金借入金	3,036,000	3,036,000	0
就労支援事業未収金	1,272,837	1,022,804	250,033	預り金	593,596	147,582	446,014
未収金	302,579	1,182,655	-880,076	預り金	593,596	147,582	446,014
未収金	302,579	1,182,655	-880,076	職員預り金	557,168	20,763	536,405
原材料	368,877	291,709	77,168	社会保険料	552,821	19,117	533,704
原材料	368,877	291,709	77,168	雇用保険料	0	1,309	-1,309
前払費用	0	117,627	-117,627	所得税	347	337	10
前払費用	0	117,627	-117,627	職員預り金	4,000	0	4,000
固定資産	174,254,264	182,030,963	-7,776,699	固定負債	46,086,896	48,639,296	-2,552,400
基本財産	161,976,909	168,649,783	-6,672,874	設備資金借入金	43,010,000	46,046,000	-3,036,000
土地	20,453,495	20,453,495	0	退職給付引当金	3,076,896	2,593,296	483,600
建物	141,523,414	148,196,288	-6,672,874	負債の部合計	52,542,834	57,478,651	-4,935,817
建物	141,523,414	148,196,288	-6,672,874				
その他の固定資産	12,277,355	13,381,180	-1,103,825	純資産の部			
構築物	3,488,810	3,795,105	-306,295	基本金	41,135,050	41,135,050	0
機械及び装置	652,709	839,890	-187,181	国庫補助金等特別積立金	78,679,366	82,410,218	-3,730,852
車輛運搬具	1,353,913	1,562,120	-208,207	次期繰越活動増減差額	55,076,257	50,041,250	5,035,007
器具及び備品	2,621,917	3,203,531	-581,614	(うち当期活動増減差額)	5,035,007	8,559,632	-3,524,625
ソフトウェア	813,780	1,117,908	-304,128	純資産の部合計	174,890,673	173,586,518	1,304,155
退職給付引当資産	3,076,896	2,593,296	483,600				
その他の固定資産	269,330	269,330	0				
資産の部合計	227,433,507	231,065,169	-3,631,662	負債及び純資産の部合計	227,433,507	231,065,169	-3,631,662