



第3号第1様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	54,559,394	55,472,867	-913,473	0006 流動負債	6,152,998	6,953,223	-800,225
1111 現金預金	41,631,963	42,445,498	-813,535	2112 事業未払金	3,928,988	4,688,578	-759,590
1131 事業未収金	12,875,771	12,975,709	-99,938	2124 1年以内返済予定リース債務	663,552	663,552	
1162 前払金	51,660	51,660		2132 預り金	3,063	3,063	
0002 固定資産	146,495,660	147,266,671	-771,011	2133 職員預り金	1,557,395	1,598,030	-40,635
0003 基本財産	74,321,397	76,175,597	-1,854,200	0007 固定負債	3,927,400	3,842,352	85,048
1212 建物	74,321,397	76,175,597	-1,854,200	2313 リース債務	1,382,400	2,045,952	-663,552
0004 その他の固定資産	72,174,263	71,091,074	1,083,189	2321 退職給付引当金	2,545,000	1,796,400	748,600
1312 建物	1	1		負債の部合計	10,080,398	10,795,575	-715,177
1314 機械及び装置	2,818,470	92,900	2,725,570	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	8	8		0009 基本金	16,110,000	16,110,000	
1316 器具及び備品	240,076	456,848	-216,772	3111 基本金	16,110,000	16,110,000	
1319 有形リース資産	2,045,952	2,709,504	-663,552	0010 国庫補助金等特別積立金	57,109,013	58,636,579	-1,527,566
1322 ソフトウェア	1	24,048	-24,047	3211 国庫補助金等特別積立金	57,109,013	58,636,579	-1,527,566
1329 退職給付引当資産	2,545,000	1,796,400	748,600	0011 その他の積立金	64,524,755	66,011,365	-1,486,610
1332 工賃変動積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	3221 工賃変動積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
1333 設備整備就労事業積立資産	2,524,755	5,011,365	-2,486,610	3222 設備整備就労事業積立金	2,524,755	5,011,365	-2,486,610
1334 設備整備運営費積立資産	60,000,000	60,000,000		3223 設備整備運営費積立金	60,000,000	60,000,000	
				0012 次期繰越活動増減差額	53,230,888	51,186,019	2,044,869
				3311 次期繰越活動増減差額	53,230,888	51,186,019	2,044,869
				3312 (うち当期活動増減差額)	558,259	3,293,981	-2,735,722
				純資産の部合計	190,974,656	191,943,963	-969,307
資産の部合計	201,055,054	202,739,538	-1,684,484	負債及び純資産の部合計	201,055,054	202,739,538	-1,684,484

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 70,009,935 円
- ※ 就労支援事業減価償却累計額 7,563,741 円
- ※ 運営減価償却累計額 62,446,194 円