

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	427,898,110	416,647,422	11,250,688	流動負債	44,650,914	45,352,395	-701,481
現金預金	355,789,558	337,508,668	18,280,890	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	23,687,921	24,064,770	-376,849
事業未収金	64,868,819	71,727,473	-6,858,654	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形	4,937,477	4,907,074	30,403	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	10,818,072	11,000,592	-182,520
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
原材料	2,298,756	2,458,207	-159,451	1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金		46,000	-46,000	預り金			
前払費用	9,900		9,900	職員預り金	517,317	524,265	-6,948
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金	37,604	42,768	-5,164
仮払金				賞与引当金	9,590,000	9,720,000	-130,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金	-6,400		-6,400				
固定資産	996,618,436	1,055,535,967	-58,917,531	固定負債	46,613,815	53,650,332	-7,036,517
基本財産	648,266,160	677,984,225	-29,718,065	設備資金借入金			
土地	25,663,000	25,663,000		長期運営資金借入金			
建物	1,250,042,872	1,250,042,872		リース債務	10,761,120	21,579,192	-10,818,072
建物減価償却累計額	-627,439,712	-597,721,647	-29,718,065	役員等長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	35,852,695	32,071,140	3,781,555
その他固定資産	348,352,276	377,551,742	-29,199,466	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	30,897,255	30,897,255		その他の固定負債			
建物減価償却累計額	-18,254,572	-16,499,147	-1,755,425				
構築物	39,543,570	39,543,570		負債の部合計	91,264,729	99,002,727	-7,737,998
構築物減価償却累計額	-16,111,727	-12,157,370	-3,954,357	純資産の部			
機械及び装置	288,278,073	294,798,424	-6,520,351	[基本金]	411,442,707	411,442,707	
機械及び装置減価償却累計額	-227,980,808	-217,551,593	-10,429,215	[国庫補助金等特別積立金]	109,228,868	114,834,858	-5,605,990
車輛運搬具	15,056,634	15,056,634		[その他の積立金]	125,930,000	125,930,000	
車輛運搬具減価償却累計額	-12,946,514	-11,817,416	-1,129,098	人件費積立金	26,400,000	26,400,000	
器具及び備品	40,504,466	40,648,334	-143,868	施設整備積立金			
器具及び備品減価償却累計額	-27,404,778	-28,055,567	650,789	設備等整備積立金	29,660,000	29,660,000	
建設仮勘定				修繕積立金	17,100,000	17,100,000	
有形リース資産	21,579,192	32,579,784	-11,000,592	工賃変動積立金	12,770,000	12,770,000	
権利				経営安定積立金	40,000,000	40,000,000	
ソフトウェア	7,017,000	5,065,000	1,952,000	就労支援事業移行時積立金			
ソフトウェア減価償却累計額	-3,914,880	-3,283,976	-630,904				
無形リース資産				[次期繰越活動増減差額]	686,650,242	720,973,097	-34,322,855
投資有価証券	50,037,160	50,037,160		(うち当期活動増減差額)	-34,322,855	-31,391,394	-2,931,461
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	35,852,695	32,071,140	3,781,555				
長期預り金積立資産							
差入保証金	50,000	50,000					
出資金	200,000	220,000	-20,000				
預託金	19,510	19,510					
長期前払費用							
人件費積立資産	26,400,000	26,400,000					
施設整備積立資産							
設備整備積立資産	29,660,000	29,660,000					
修繕積立資産	17,100,000	17,100,000					
工賃変動積立資産	12,770,000	12,770,000					
経営安定積立資産	40,000,000	40,000,000					
就労支援事業移行時積立資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,424,516,546	1,472,183,389	-47,666,843	純資産の部合計	1,333,251,817	1,373,180,662	-39,928,845
				負債及び純資産の部合計	1,424,516,546	1,472,183,389	-47,666,843