

法人単位貸借対照表

令和3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	135,263,168	118,358,704	16,904,464	流動負債	98,640,089	7,227,533	91,412,556
現金預金	107,155,058	92,632,876	14,522,182	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	91,778,070	4,603,773	87,174,297
事業未収金	27,482,681	1,642,743	25,839,938	その他の未払金			0
未収金	625,429	24,083,085	-23,457,656	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	2,155,903	2,623,760	-467,857
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	4,706,116		4,706,116
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	642,380,162	653,157,471	-10,777,309	固定負債	11,657,492	11,039,252	618,240
基本財産	272,628,825	281,201,359	-8,572,534	設備資金借入金			0
土地	83,618,000	83,618,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	189,010,825	197,583,359	-8,572,534	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	11,657,492	11,039,252	618,240
その他の固定資産	369,751,337	371,956,112	-2,204,775	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	278,512	422,928	-144,416	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,180,910	968,072	212,838	負債の部合計	110,297,581	18,266,785	92,030,796
車輛運搬具	4,486,222	5,782,875	-1,296,653				
器具及び備品	13,128,104	14,725,200	-1,597,096	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	152,159,000	152,159,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	127,061,290	119,402,879	7,658,411
権利			0	その他の積立金	339,020,097	339,017,785	2,312
ソフトウェア			0	人件費積立金	19,953,194	19,952,589	605
無形リース資産			0	修繕積立金	47,510,000	47,510,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	250,000	250,000	0
長期貸付金			0	事業運営積立金	26,135,140	26,133,859	1,281
退職給付引当資産	11,657,492	11,039,252	618,240	建物減価償却積立金	145,557,864	145,557,864	0
長期預り金積立資産			0	特定備品購入積立金	13,050,680	13,050,254	426
人件費積立預金	19,953,194	19,952,589	605	施設事業運営積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立預金	47,510,000	47,510,000	0	授産工賃変動積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立預金	250,000	250,000	0	報奨金変動積立金	2,020,000	2,020,000	0
事業運営積立預金	26,135,140	26,133,859	1,281	授産活動運営事業積立金	6,000,000	6,000,000	0
建物減価償却積立預金	145,557,864	145,557,864	0	アミニティ府中償還積立金	22,336,340	22,336,340	0
特定備品購入積立預金	13,050,680	13,050,254	426	退職給付積立金	9,992,962	9,992,962	0
施設事業運営積立預金	20,000,000	20,000,000	0	G H建設積立金	21,213,917	21,213,917	0
授産工賃変動積立預金	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	49,105,362	142,669,726	-93,564,364
報奨金変動積立預金	2,020,000	2,020,000	0	(うち当期活動増減差額)	-93,562,052	-4,397,166	-89,164,886
授産活動運営事業積立預金	6,000,000	6,000,000	0				
アミニティ府中償還積立預金	22,336,340	22,336,340	0				
退職給付積立金積立預金	9,992,962	9,992,962	0				
G H建設積立金積立預金	21,213,917	21,213,917	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	667,345,749	753,249,390	-85,903,641
資産の部合計	777,643,330	771,516,175	6,127,155	負債及び純資産の部合計	777,643,330	771,516,175	6,127,155