

法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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
流动資産	4,253,881	3,932,478	321,403	流动負債	150,000	226,740	-76,740
現金預金	4,253,881	3,932,478	321,403	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			-76,740
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
貯蔵品			0	1年内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金			0
その他の流动資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流动負債			0
固定資産	23,235,000	25,235,000	-2,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務			0
その他の固定資産	22,235,000	24,235,000	-2,000,000	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	150,000	226,740	-76,740
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	0	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定			0	0	0	0	0
有形リース資産			0	0	0	0	0
権利			0	0	0	0	0
ソフトウェア			0	0	0	0	0
無形リース資産			0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	0	0	0	0
退職給付引当資産			0	0	0	0	0
人件費積立資産			0	0	0	0	0
修繕積立資産			0	0	0	0	0
備品等購入積立資産			0	0	0	0	0
管理費積立資産			0	0	0	0	0
建設積立資産			0	0	0	0	0
減価償却積立資産			0	0	0	0	0
差入保証金			0	0	0	0	0
長期前払費用			0	0	0	0	0
その他の固定資産			0	0	0	0	0
徴収不能引当金	5,000	5,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	27,488,881	29,167,478	-1,678,597	純資産の部合計	27,338,881	28,940,738	-1,601,857
				負債及び純資産の部合計	27,488,881	29,167,478	-1,678,597

障害者支援施設さざなみ学園拠点区分 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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
流动資産	232,273,812	223,467,074	8,806,738	流动負債	43,194,782	43,059,062	135,720
現金預金	170,021,077	164,183,923	5,837,154	短期運営資金借入金	7,811,510	5,929,813	0
事業未収金	59,481,311	57,100,025	2,381,286	事業未払金			1,881,697
未収金	251,701	154,400	97,301	その他の未払金			0
未収補助金		64,000	-64,000	支払手形			0
貯蔵品		726,479		1年内返済予定設備資金借入金	1,980,000	1,980,000	0
立替金	889,020	1,021,346	-132,326	1年内返済予定リース債務	693,360	693,360	0
前払費用	609,357	692,617	-83,260	1年内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		未払費用	16,758,449	15,910,809	847,640
拠点区分間貸付金		0		預り金	1,851,104	3,784,991	-1,933,887
仮払金		0		職員預り金			0
その他の流動資産		0		前受金	396,000	388,800	7,200
徴収不能引当金		0		前受収益			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	13,704,359	14,371,289	-666,930
				その他の流動負債			0
固定資産	572,600,302	579,976,787	-7,376,485	固定負債	46,964,142	51,636,328	-4,672,186
基本財産	99,902,089	111,454,631	-11,552,542	設備資金借入金	21,780,000	23,760,000	-1,980,000
建物	99,902,089	111,454,631	-11,552,542	長期運営資金借入金	577,800	1,271,160	-693,360
定期預金				リース債務			0
その他の固定資産	472,698,213	468,522,156	4,176,057	拠点区分間長期借入金			0
建物	6,545,162	6,242,555	302,607	退職給付引当金	24,606,342	26,605,168	-1,998,826
構築物	3,223,135	4,147,656	-924,521	その他の固定負債			0
機械及び装置	8,953	17,898	-8,945	負債の部合計	90,158,924	94,695,390	-4,536,466
車輛運搬具	2,147,129	3,915,460	-1,768,331				
器具及び備品	7,795,532	9,150,815	-1,355,283	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	127,161,000	127,161,000	0
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	42,049,495	51,134,549	-9,085,054
権利	234,400	234,400	0	その他の積立金	426,000,000	416,000,000	10,000,000
ソフトウェア	551,652	551,652	0	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
無形リース資産	1,271,160	1,964,520	-693,360	修繕積立金	127,000,000	127,000,000	0
拠点区分間長期貸付金		0		備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	24,606,342	26,605,168	-1,998,826	管理費積立金			0
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0	建設積立金	174,000,000	164,000,000	10,000,000
修繕積立資産	127,000,000	127,000,000	0	減価償却積立金	106,000,000	106,000,000	0
備品等購入積立資産				次期繰越活動増減差額	119,504,695	114,452,922	5,051,773
管理費積立資産				(うち当期活動増減差額)	15,051,773	65,283,200	-50,231,427
建設積立資産	174,000,000	164,000,000	10,000,000				
減価償却積立資産	106,000,000	106,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	314,748	243,684	71,064				
その他の固定資産		0					
徴収不能引当金		0					
資産の部合計	804,874,114	803,443,861	1,430,253	純資産の部合計	714,715,190	708,748,471	5,966,719
				負債及び純資産の部合計	804,874,114	803,443,861	1,430,253

障害者共同生活援助事業茗荷寮拠点区分 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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
<b>流動資産</b>	<b>5,845,036</b>	<b>4,926,212</b>	<b>918,824</b>	<b>流動負債</b>	<b>661,955</b>	<b>45,956</b>	<b>615,999</b>
現金預金	4,706,811	3,884,542	822,269	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,018,225	921,670	96,555	事業未払金	90,345	45,956	44,389
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
貯蔵品			0	1年内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年内回収予定拠点区分間長期貸付金	120,000	120,000	0	未払費用			0
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金			0
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>10,120,000</b>	<b>10,120,000</b>	<b>0</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>設備資金借入金</b>			<b>0</b>
建物			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>10,120,000</b>	<b>10,120,000</b>	<b>0</b>	<b>拠点区分間長期借入金</b>			<b>0</b>
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>661,955</b>	<b>45,956</b>	<b>615,999</b>
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	0			0
有形リース資産			0	0			0
権利			0	0			0
ソフトウェア			0	0			0
無形リース資産			0	0			0
拠点区分間長期貸付金			0	0			0
退職給付引当資産			0	0			0
人件費積立資産			0	0			0
修繕積立資産			0	0			0
備品等購入積立資産	5,320,000	5,320,000	0	0			0
管理費積立資産			0	0			0
建設積立資産			0	0			0
減価償却積立資産			0	0			0
差入保証金			0	0			0
長期前払費用			0	0			0
その他の固定資産			0	0			0
徴収不能引当金			0	0			0
<b>資産の部合計</b>	<b>15,965,036</b>	<b>15,046,212</b>	<b>918,824</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>15,303,081</b>	<b>15,000,256</b>	<b>302,825</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>15,965,036</b>	<b>15,046,212</b>	<b>918,824</b>

特別養護老人ホーム小峰苑拠点区分 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	330,412,178	310,106,508	20,305,670	流動負債	39,249,010	40,358,675	-1,109,665
現金預金	237,937,436	247,115,812	-9,178,376	短期運営資金借入金	7,232,258	7,232,313	0
事業未収金	60,657,429	59,131,078	1,526,351	事業未払金	125,707	-1,055	-1,055
未収金	96,583	59,310	37,273	その他の未払金		-125,707	-125,707
未収補助金	29,668	558,187	-528,519	支払手形		0	0
貯蔵品		202,893	-202,893	1年内に返済予定設備資金借入金		0	0
立替金	2,576,540	2,577,438	-998	1年内に返済予定リース債務		0	0
前払費用	703,953	461,790	242,163	1年内に返済予定拠点区分間長期借入金		0	0
1年内に回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	未払費用	16,695,847	16,299,049	396,798
拠点区分間貸付金	30,000,000	30,000,000	0	預り金	1,863,079	3,685,987	-1,822,908
仮払金		0	0	職員預り金		0	0
その他の流動資産		0	0	前受金		0	0
徴収不能引当金	-1,589,431	-1,589,431	0	前受収益		0	0
				拠点区分間借入金		0	0
				仮受金		40,138	-40,138
				賞与引当金	12,687,706	12,204,361	483,345
				その他の流動負債			0
固定資産	593,102,594	621,783,970	-28,681,376	固定負債	27,200,410	26,197,954	1,002,456
基本財産	545,732,403	573,192,537	-27,460,134	設備資金借入金		0	0
建物	545,732,403	573,192,537	-27,460,134	長期運営資金借入金		0	0
定期預金			0	リース債務	642,600	1,413,720	-771,120
その他の固定資産	47,370,191	48,591,433	-1,221,242	拠点区分間長期借入金		0	0
建物	104,959	179,043	-74,084	退職給付引当金	26,557,810	24,784,234	1,773,576
構築物	1,684,670	2,171,399	-486,729	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	982,750	531,468	451,282	負債の部合計	66,449,420	66,556,629	-107,209
車輛運搬具	3,100,280	3,817,710	-717,430				
器具及び備品	12,212,740	14,035,283	-1,822,543	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	43,500,000	43,500,000	0
有形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	480,820,014	501,879,432	-21,059,418
権利	150,000	150,000	0	その他の積立金	575,000	575,000	0
ソフトウェア		0	0	人件費積立金		0	0
無形リース資産	1,413,720	2,184,840	-771,120	修繕積立金	575,000	575,000	0
拠点区分間長期貸付金	26,557,810	24,784,234	1,773,576	備品等購入積立金		0	0
退職給付引当資産		0	0	管理費積立金		0	0
人件費積立資産		0	0	建設積立金		0	0
修繕積立資産	575,000	575,000	0	減価償却積立金		0	0
備品等購入積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	332,170,338	319,379,417	12,790,921
管理費積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	12,790,921	7,199,474	5,591,447
建設積立資産		0	0				
減価償却積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	923,514,772	931,890,478	-8,375,706	純資産の部合計	857,065,352	865,333,849	-8,268,497
				負債及び純資産の部合計	923,514,772	931,890,478	-8,375,706

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
軽費老人ホームケアハウスなつかし拠点区分 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
流动資産	7,502,869	6,405,185	1,097,684	流动負債	6,174,623	6,262,875	-88,252
現金預金	2,811,866	1,331,731	1,480,135	短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,311,346	2,686,422	-375,076	事業未払金	4,644,053	4,698,167	-54,114
未収金	17,080	9,600	7,480	その他の未払金			0
未収補助金	2,205,000	2,317,000	-112,000	支払手形			0
貯蔵品			0	1年内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年内返済予定リース債務			0
前払費用	157,577	60,432	97,145	1年内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	202,860	322,755	-119,895
拠点区分間貸付金			0	預り金	132,269	237,687	-105,418
仮払金			0	職員預り金			0
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	1,195,441	1,004,266	191,175
			0	その他の流動負債			0
固定資産	182,713,765	191,130,510	-8,416,745	固定負債	3,430,414	3,482,062	-51,648
基本財産	162,147,024	170,669,698	-8,522,674	設備資金借入金			0
建物	162,147,024	170,669,698	-8,522,674	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	20,566,741	20,460,812	105,929	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	3,430,414	3,482,062	-51,648
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	9,605,037	9,744,937	-139,900
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	0 基本金			0
建設仮勘定			0	0 國庫補助金等特別積立金	110,772,780	116,174,293	-5,401,513
有形リース資産			0	0 その他の積立金	16,928,748	16,928,748	0
権利	50,000	50,000	0	0 人件費積立金			0
ソフтвер			0	0 修繕積立金			0
無形リース資産			0	0 備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	0 管理費積立金	16,928,748	16,928,748	0
退職給付引当資産			0	0 建設積立金			0
人件費積立資産			0	0 減価償却積立金			0
修繕積立資産			0	0 次期繰越活動増減差額	52,910,069	54,687,717	-1,777,648
備品等購入積立資産			0	0 (うち当期活動増減差額)	-1,777,648	3,962,608	-5,740,256
管理費積立資産			0				
建設積立資産			0				
減価償却積立資産			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				
資産の部合計	190,216,634	197,535,695	-7,319,061	純資産の部合計	180,611,597	187,790,758	-7,179,161
				負債及び純資産の部合計	190,216,634	197,535,695	-7,319,061

特別養護老人ホーム小峰苑ユニット型拠点区分 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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
<b>流動資産</b>	<b>55,393,298</b>	<b>61,952,043</b>	<b>-6,558,745</b>	<b>流動負債</b>	<b>54,452,670</b>	<b>26,071,740</b>	<b>28,380,930</b>
現金預金	29,847,198	36,169,154	-6,321,956	短期運営資金借入金			0
事業未収金	24,897,207	25,233,335	-336,128	事業未払金	2,349,868	2,955,317	-605,449
未収金	70,546	70,546	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	483,750	470,000	13,750	支払手形	0	0	0
貯蔵品			0	1年内返済予定設備資金借入金	11,000,000	11,000,000	0
立替金	2,810		2,810	1年内返済予定リース債務	330,480	330,480	0
前払費用	91,787	79,554	12,233	1年内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	6,945,393	6,560,128	385,265
拠点区分間貸付金			0	預り金	553,568	1,081,448	-527,880
仮払金			0	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産			0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金			0	前受収益	30,000,000	30,000,000	0
			0	拠点区分間借入金	0	0	0
			0	仮受金	0	0	0
			0	賞与引当金	3,273,361	4,144,367	-871,006
			0	その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>234,939,252</b>	<b>207,853,016</b>	<b>27,086,236</b>	<b>固定負債</b>	<b>51,081,232</b>	<b>63,377,062</b>	<b>-12,295,830</b>
<b>基本財産</b>	<b>224,644,486</b>	<b>197,999,147</b>	<b>26,645,339</b>	<b>設備資金借入金</b>	<b>44,000,000</b>	<b>55,000,000</b>	<b>-11,000,000</b>
建物	224,644,486	197,999,147	26,645,339	長期運営資金借入金	275,400	605,880	-330,480
定期預金			0	リース債務	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>10,294,766</b>	<b>9,853,869</b>	<b>440,897</b>	<b>拠点区分間長期借入金</b>	<b>6,805,832</b>	<b>7,771,182</b>	<b>-965,350</b>
建物			0	退職給付引当金	0	0	0
構築物	1	299,686	-299,685	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1,101,375		1,101,375	<b>負債の部合計</b>	<b>105,533,902</b>	<b>89,448,802</b>	<b>16,085,100</b>
車輛運搬具			0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	1,689,892	846,641	843,251	<b>基本金</b>			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	71,500,000	74,500,000	-3,000,000
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	605,880	936,360	-330,480	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	管理費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,805,832	7,771,182	-965,350	建設積立金	0	0	0
人件費積立資産			0	減価償却積立金	0	0	0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	113,298,648	105,856,257	7,442,391
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,442,391	12,798,323	-5,355,932
管理費積立資産			0				
建設積立資産			0				
減価償却積立資産			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				
<b>資産の部合計</b>	<b>290,332,550</b>	<b>269,805,059</b>	<b>20,527,491</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>184,798,648</b>	<b>180,356,257</b>	<b>4,442,391</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>290,332,550</b>	<b>269,805,059</b>	<b>20,527,491</b>

特別養護老人ホーム浅草ほうらい拠点区分 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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
流动資産	186,312,634	193,164,404	-6,851,770	流动負債	163,053,544	173,520,108	-10,466,564
現金預金	42,748,017	56,817,506	-14,069,489	短期運営資金借入金	19,788,016	22,178,680	0
事業未収金	135,253,693	127,530,627	7,723,066	事業未払金			-2,390,664
未収金	396,501	690,827	-294,326	その他の未払金			0
未収補助金	3,831,000	3,483,000	348,000	支払手形			0
貯蓄品	507,599	1,929,926	-1,422,327	1年内返済予定設備資金借入金	51,712,500	51,712,500	0
立替金	1,063,524	1,149,653	-86,129	1年内返済予定リース債務	2,774,400	2,723,676	50,724
前払費用	3,715,682	2,766,247	949,435	1年内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	64,578,192	59,637,661	4,940,531
拠点区分間貸付金			0	預り金	2,706,795	12,636,428	0
仮払金			0	職員預り金			-9,929,633
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金	-1,203,382	-1,203,382	0	前受収益			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	21,493,641	24,631,163	-3,137,522
				その他の流動負債			0
固定資産	1,822,226,368	1,882,395,513	-60,169,145	固定負債	566,977,780	622,722,114	-55,744,334
基本財産	1,762,883,793	1,824,822,952	-61,939,159	設備資金借入金	509,602,500	562,365,000	-52,762,500
建物	1,762,883,793	1,824,822,952	-61,939,159	長期運営資金借入金			0
定期預金		0	0	リース債務	12,484,800	14,980,218	-2,495,418
その他の固定資産	59,342,575	57,572,561	1,770,014	拠点区分間長期借入金	22,230,000	24,230,000	-2,000,000
建物	198,576	246,371	-47,795	退職給付引当金	22,660,480	21,146,896	1,513,584
構築物	4,739,457	4,983,606	-244,149	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,223,347	1,795,822	-572,475	負債の部合計	730,031,324	796,242,222	-66,210,898
車輛運搬具	2	81,244	-81,242				
器具及び備品	7,050,279	5,333,544	1,716,735	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	15,259,200	17,703,894	-2,444,694	国庫補助金等特別積立金	1,075,590,000	1,113,381,000	-37,791,000
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	88,200	269,500	-181,300	人件費積立金			0
無形リース資産			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	22,660,480	21,146,896	1,513,584	管理費積立金			0
人件費積立資産			0	建設費積立金			0
修繕費積立資産			0	減価償却積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	202,917,678	165,936,695	36,980,983
管理費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	36,980,983	54,274,016	-17,293,033
建設費積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
差入保証金	5,150,000	5,160,000	-10,000				
長期前払費用	2,873,034	851,684	2,021,350				
その他の固定資産	100,000	100,000	100,000				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	1,278,507,678	1,279,317,695	-810,017
資産の部合計	2,008,539,002	2,075,559,917	-67,020,915	負債及び純資産の部合計	2,008,539,002	2,075,559,917	-67,020,915

障害者支援施設浅草(ほうらい)拠点区分 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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
流动資産	271,953,731	259,588,011	12,365,720	流动負債	72,970,512	67,260,157	5,710,355
現金預金	201,588,777	192,010,690	9,578,087	短期未営資金借入金	11,827,330	11,372,044	455,286
事業未収金	64,677,632	60,714,924	3,962,708	事業未払金	0	0	0
未収金			0	その他の未払金			
未収補助金	3,307,000	4,191,000	-884,000	支払手形			
貯蔵品	244,372	173,062	71,310	1年内返済予定設備資金借入金	11,427,500	11,427,500	0
立替金	340,268	458,230	-117,962	1年内返済予定リース債務	974,400	956,964	17,436
前払費用	1,795,682	2,040,105	-244,423	1年内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	33,715,223	29,576,148	4,139,075
拠点区分間貸付金			0	預り金	673	1,786	0
仮払金			0	職員預り金			-1,113
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	15,025,386	13,925,715	1,099,671
			0	その他の流動負債			0
固定資産	548,965,108	566,883,776	-17,918,668	固定負債	136,657,938	147,431,450	-10,773,512
基本財産	513,972,433	532,030,923	-18,058,490	設備資金借入金	111,297,500	122,725,000	-11,427,500
建物	513,972,433	532,030,923	-18,058,490	長期運営資金借入金	4,384,800	5,263,302	-878,502
定期預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	34,992,675	34,852,853	139,822	拠点区分間長期借入金			
建物	347,217	451,382	-104,165	退職給付引当金	20,975,638	19,443,148	1,532,490
構築物	1,397,187	1,469,162	-71,975	その他の固定負債			0
機械及び装置	4	4	0	負債の部合計	209,628,450	214,691,607	-5,063,157
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	3,910,605	4,572,410	-661,805	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	5,359,200	6,220,266	-861,066	国庫補助金等特別積立金	381,233,308	394,480,808	-13,247,500
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	867,150	1,164,150	-297,000	人件費積立金			0
無形リース資産			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	20,975,638	19,443,148	1,532,490	管理費積立金			0
人件費積立資産			0	建設積立金			0
修繕費積立資産			0	減価償却積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	230,057,081	217,299,372	12,757,709
管理費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	12,757,709	52,097,796	-39,340,087
建設積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
差入保証金	680,000	680,000	0				
長期前払費用	1,445,673	852,330	593,343				
その他の固定資産	10,000		10,000				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	611,290,389	611,780,180	-489,791
資産の部合計	820,918,839	826,471,787	-5,552,948	負債及び純資産の部合計	820,918,839	826,471,787	-5,552,948

(仮称) 今戸二丁目障害者福祉施設拠点区分 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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
流动資産	62,838,224	35,555	62,802,669	流动負債	78,150,000	0	78,150,000
現金預金	1,544,731	35,555	1,509,176	短期運営資金借入金	60,000,000		60,000,000
事業未収金			0	事業未払金		0	0
未収金			0	その他の未払金	18,150,000		18,150,000
未収補助金	59,946,000		59,946,000	支払手形			0
貯蔵品			0	1年内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年内返済予定期租賃債務			0
前払費用	1,347,493		1,347,493	1年内返済予定期借入金			0
1年内回収予定期借入金			0	未払費用			0
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金			0
その他の流动資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流动負債			0
固定資産	151,878,440	5,313,600	146,564,840	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	151,878,440	5,313,600	146,564,840	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	78,150,000	0	78,150,000
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0				
建設仮勘定	93,078,440	5,313,600	87,764,840	0 基本金	59,946,000		59,946,000
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	管理費積立金			0
人件費積立資産			0	建設積立金			0
修繕費積立資産			0	減価償却積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	76,620,664	5,349,155	71,271,509
管理費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	71,271,509	5,349,155	65,922,354
建設積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	58,800,000		58,800,000	純資産の部合計	136,566,664	5,349,155	131,217,509
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	214,716,664	5,349,155	209,367,509	負債及び純資産の部合計	214,716,664	5,349,155	209,367,509