

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	4,253,881	3,932,478	321,403	流動負債	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	-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年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	150,000	150,000	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
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			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
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
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
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金	22,230,000	24,230,000	-2,000,000	管理費積立金			0
退職給付引当資産			0	建設積立金			0
人件費積立資産			0	減価償却積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	26,338,881	27,940,738	-1,601,857
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,601,857	-751,468	-850,389
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	5,000	5,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	27,338,881	28,940,738	-1,601,857
資産の部合計	27,488,881	29,167,478	-1,678,597	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

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	232,273,812	223,467,074	8,806,738	流動負債	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			0
事業未収金	59,481,311	57,100,025	2,381,286	事業未払金	7,811,510	5,929,813	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	889,020	726,479	162,541	1年以内返済予定設備資金借入金	1,980,000	1,980,000	0
立替金	1,021,346	545,630	475,716	1年以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年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以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			0
仮払金			0	職員預り金	1,851,104	3,784,991	-1,933,887
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	396,000	388,800	7,200
				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			0
定期預金			0	リース債務	577,800	1,271,160	-693,360
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	純資産の部			
器具及び備品	7,795,532	9,150,815	-1,355,283	基本金	127,161,000	127,161,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	42,049,495	51,134,549	-9,085,054
有形リース資産			0	その他の積立金	426,000,000	416,000,000	10,000,000
権利	234,400	234,400	0	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
ソフトウェア	551,652		551,652	修繕積立金	127,000,000	127,000,000	0
無形リース資産	1,271,160	1,964,520	-693,360	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	管理費積立金			0
退職給付引当資産	24,606,342	26,605,168	-1,998,826	建設積立金	174,000,000	164,000,000	10,000,000
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0	減価償却積立金	106,000,000	106,000,000	0
修繕積立資産	127,000,000	127,000,000	0	次期繰越活動増減差額	119,504,695	114,452,922	5,051,773
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	15,051,773	65,283,200	-50,231,427
管理費積立資産			0				
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	純資産の部合計	714,715,190	708,748,471	5,966,719
資産の部合計	804,874,114	803,443,861	1,430,253	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

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	5,845,036	4,926,212	918,824	流動負債	661,955	45,956	615,999
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年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	120,000	120,000	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	571,610		571,610
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
固定資産	10,120,000	10,120,000	0	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	10,120,000	10,120,000	0	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	661,955	45,956	615,999
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	10,120,000	10,120,000	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	5,320,000	5,320,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	管理費積立金			0
退職給付引当資産			0	建設積立金	4,800,000	4,800,000	0
人件費積立資産			0	減価償却積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,183,081	4,880,256	302,825
備品等購入積立資産	5,320,000	5,320,000	0	(うち当期活動増減差額)	302,825	1,414,747	-1,111,922
管理費積立資産			0				
建設積立資産	4,800,000	4,800,000	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	純資産の部合計	15,303,081	15,000,256	302,825
資産の部合計	15,965,036	15,046,212	918,824	負債及び純資産の部合計	15,965,036	15,046,212	918,824

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

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			0
事業未収金	60,657,429	59,131,078	1,526,351	事業未払金	7,231,258	7,232,313	-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
貯蔵品		202,893	-202,893	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	2,576,540	2,577,438	-898	1年以内返済予定リース債務	771,120	771,120	0
前払費用	703,953	461,790	242,163	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	1,863,079	3,685,987	-1,822,908
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金	-1,589,431		-1,589,431	前受収益			0
				拠点区分間借入金			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
建物	545,732,403	573,192,537	-27,460,134	長期運営資金借入金			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
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
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	純資産の部			
器具及び備品	12,212,740	14,035,283	-1,822,543	基本金	43,500,000	43,500,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	480,820,014	501,879,432	-21,059,418
有形リース資産			0	その他の積立金	575,000	575,000	0
権利	150,000	150,000	0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金	575,000	575,000	0
無形リース資産	1,413,720	2,184,840	-771,120	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	管理費積立金			0
退職給付引当資産	26,557,810	24,784,234	1,773,576	建設積立金			0
人件費積立資産			0	減価償却積立金			0
修繕積立資産	575,000	575,000	0	次期繰越活動増減差額	332,170,338	319,379,417	12,790,921
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	12,790,921	7,199,474	5,591,447
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	588,262	162,456	425,806				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	857,065,352	865,333,849	-8,268,497
資産の部合計	923,514,772	931,890,478	-8,375,706	負債及び純資産の部合計	923,514,772	931,890,478	-8,375,706

軽費老人ホームケアハウスなつし拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	7,502,869	6,405,185	1,097,684	流動負債	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年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	157,577	60,432	97,145	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以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			0
仮払金			0	職員預り金	132,269	237,687	-105,418
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
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	2	2	0	基本金			0
建設仮勘定			0	国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	その他の積立金	16,928,748	16,928,748	0
権利	50,000	50,000	0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	管理費積立金	16,928,748	16,928,748	0
退職給付引当資産	3,430,414	3,482,062	-51,648	建設積立金			0
人件費積立資産			0	減価償却積立金			0
修繕積立資産			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	(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	16,928,748	16,928,748	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	157,577		157,577				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	180,611,597	187,790,758	-7,179,161
資産の部合計	190,216,634	197,535,695	-7,319,061	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

(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	55,393,298	61,952,043	-6,558,745	流動負債	54,452,670	26,071,740	28,380,930
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	その他の未払金			0
未収補助金	483,750	470,000	13,750	支払手形			0
貯蔵品			0	1年以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年以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年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以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			0
仮払金			0	職員預り金	553,568	1,081,448	-527,880
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
				拠点区分間借入金	30,000,000		30,000,000
				仮受金			0
				賞与引当金	3,273,361	4,144,367	-871,006
				その他の流動負債			0
固定資産	234,939,252	207,853,016	27,086,236	固定負債	51,081,232	63,377,062	-12,295,830
基本財産	224,644,486	197,999,147	26,645,339	設備資金借入金	44,000,000	55,000,000	-11,000,000
建物	224,644,486	197,999,147	26,645,339	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	275,400	605,880	-330,480
その他の固定資産	10,294,766	9,853,869	440,897	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	6,805,832	7,771,182	-965,350
構築物	1	299,686	-299,685	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,101,375		1,101,375	負債の部合計	105,533,902	89,448,802	16,085,100
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	1,689,892	846,641	843,251	基本金			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
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産	605,880	936,360	-330,480	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	管理費積立金			0
退職給付引当資産	6,805,832	7,771,182	-965,350	建設積立金			0
人件費積立資産			0	減価償却積立金			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	91,786		91,786				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	184,798,648	180,356,257	4,442,391
資産の部合計	290,332,550	269,805,059	20,527,491	負債及び純資産の部合計	290,332,550	269,805,059	20,527,491

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

(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	186,312,634	193,164,404	-6,851,770	流動負債	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			0
事業未収金	135,253,693	127,530,627	7,723,066	事業未払金	19,788,016	22,178,680	-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
貯蔵品	507,599	1,929,926	-1,422,327	1年以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年以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年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以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			0
仮払金			0	職員預り金	2,706,795	12,636,428	-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	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	純資産の部			
器具及び備品	7,050,279	5,333,544	1,716,735	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	1,075,590,000	1,113,381,000	-37,791,000
有形リース資産	15,259,200	17,703,894	-2,444,694	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア	88,200	269,500	-181,300	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	管理費積立金			0
退職給付引当資産	22,660,480	21,146,896	1,513,584	建設積立金			0
人件費積立資産			0	減価償却積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	202,917,678	165,936,695	36,980,983
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	36,980,983	54,274,016	-17,293,033
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	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				
徴収不能引当金			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

(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	271,953,731	259,588,011	12,365,720	流動負債	72,970,512	67,260,157	5,710,355
現金預金	201,588,777	192,010,690	9,578,087	短期運営資金借入金			0
事業未収金	64,677,632	60,714,924	3,962,708	事業未払金	11,827,330	11,372,044	455,286
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	3,307,000	4,191,000	-884,000	支払手形			0
貯蔵品	244,372	173,062	71,310	1年以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年以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年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以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			0
仮払金			0	職員預り金	673	1,786	-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
				拠点区分間借入金			0
				賞与引当金	15,025,386	13,925,715	1,099,671
				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			0
定期預金			0	リース債務	4,384,800	5,263,302	-878,502
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			0
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	純資産の部			
器具及び備品	3,910,605	4,572,410	-661,805	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	381,233,308	394,480,808	-13,247,500
有形リース資産	5,359,200	6,220,266	-861,066	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア	867,150	1,164,150	-297,000	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	管理費積立金			0
退職給付引当資産	20,975,638	19,443,148	1,532,490	建設積立金			0
人件費積立資産			0	減価償却積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	230,057,081	217,299,372	12,757,709
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	12,757,709	52,097,796	-39,340,087
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	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

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	62,838,224	35,555	62,802,669	流動負債	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
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年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	1,347,493		1,347,493	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以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
その他の流動資産			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
				その他の流動負債			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
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金			0
建設仮勘定	93,078,440	5,313,600	87,764,840	国庫補助金等特別積立金	59,946,000		59,946,000
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
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	管理費積立金			0
退職給付引当資産			0	建設積立金			0
人件費積立資産			0	減価償却積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	76,620,664	5,349,155	71,271,509
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	71,271,509	5,349,155	65,922,354
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	58,800,000		58,800,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	136,566,664	5,349,155	131,217,509
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