

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	167,787,370	151,131,697	16,655,673	流動負債	9,022,124	15,926,434	△ 6,904,310
現金預金	122,683,822	107,999,717	14,684,105	事業未払金	1,232,195	5,626,093	△ 4,393,898
普通預金(本部)	1,154,359	1,601,345	△ 446,986	未払費用	2,679,779	1,544,222	1,135,557
普通預金(施設①)	23,149,142	33,844,607	△ 10,695,465	預り金	2,042	148,698	△ 146,656
普通預金(施設②)	75,700,244	52,803,102	22,897,142	職員預り金	1,114,470	2,216,108	△ 1,101,638
普通預金(就労①)	10,445,887	11,988,240	△ 1,542,353	賞与引当金	3,993,638	6,391,313	△ 2,397,675
普通預金(就労②)	268,791	220,128	48,663	固定負債	0	0	0
普通預金(相談支援)	1,994,873	581,990	1,412,883	負債の部合計	9,022,124	15,926,434	△ 6,904,310
当座預金	0	314,675	△ 314,675	純 資 産 の 部			
普通預金(あこやハス)	4,523,031	3,047,160	1,475,871	基本 金	61,043,318	61,043,318	0
普通預金(スワハ ^レ ス)	3,149,950	3,152,157	△ 2,207	基本 金	61,043,318	61,043,318	0
普通預金(竹松ハム)	1,814,908	335,625	1,479,283	第1号基本金	42,840,000	42,840,000	0
普通預金(三城ハム)	482,637	90,818	391,819	第3号基本金	18,203,318	18,203,318	0
ゆうちょ(振替貯金)	0	19,870	△ 19,870	国庫補助金等特別積立金	49,727,680	54,846,812	△ 5,119,132
事業未収金	24,923,278	23,538,715	1,384,563	国庫補助金等特別積立金	49,727,680	54,846,812	△ 5,119,132
商品・製品	16,442,109	16,009,422	432,687	その他の積立金	95,772,936	95,772,936	0
原 材 料	3,466,491	3,469,243	△ 2,752	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
立 替 金	2,170	390	1,780	施設・設備整備積立金	37,000,000	37,000,000	0
仮 払 金	269,500	114,210	155,290	設備等整備積立金	33,643,318	33,643,318	0
固定資産	204,739,473	213,091,471	△ 8,351,998	工賃変動積立金	4,129,618	4,129,618	0
基本財産	94,382,259	102,044,652	△ 7,662,393	次期繰越活動増減差額	156,960,785	136,633,668	20,327,117
土 地	18,449,760	18,449,760	0	(うち当期活動増減差額)	20,327,117	△ 5,382,819	25,709,936
建 物	75,932,499	83,594,892	△ 7,662,393	純資産の部合計	363,504,719	348,296,734	15,207,985
その他の固定資産	110,357,214	111,046,819	△ 689,605				
建 物	1,996,854	2,209,560	△ 212,706				
構 築 物	4,171,713	4,635,030	△ 463,317				
機械及び装置	3,628,672	2,299,468	2,299,468				
車輛運搬具	93,754	468,755	△ 375,001				
器具及び備品	3,963,986	5,468,947	△ 1,504,961				
権 利	136,119	136,119	0				
ソフトウェア	0	26,824	△ 26,824				
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	37,000,000	37,000,000	0				
設備等整備積立資産	33,643,318	33,643,318	0				
工賃変動積立資産	4,129,618	4,129,618	0				
預 託 金	29,180	29,180	0				
敷 金	564,000	0	564,000				
資産の部合計	372,526,843	364,223,168	8,303,675	負債及び純資産の部合計	372,526,843	364,223,168	8,303,675