

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	844,832,662	808,963,276	35,869,386	流動負債	35,314,355	39,289,037	△ 3,974,682
現金預金	714,129,194	665,427,428	48,701,766	事業未払金	24,033,213	23,492,522	540,691
事業未収金	96,892,141	91,978,812	4,913,329	1年以内返済予定設備資金借入金	4,140,000	4,140,000	0
未収補助金	432,000	10,200,000	△ 9,768,000	1年以内返済予定リース債務	4,761,504	3,260,736	1,500,768
商品・製品	2,375,644	2,804,302	△ 428,658	職員預り金	1,441,638	1,483,676	△ 42,038
仕掛品	25,498,808	32,690,687	△ 7,191,879	前受金	938,000	6,912,103	△ 5,974,103
原材料	4,447,766	5,224,282	△ 776,516	固定負債	31,686,804	28,887,696	2,799,108
前払金	109,945	105,589	4,356	設備資金借入金	16,560,000	20,700,000	△ 4,140,000
前払費用	947,164	532,176	414,988	リース債務	15,126,804	8,187,696	6,939,108
固定資産	1,461,347,134	1,509,518,892	△ 48,171,758 *1	負債の部合計	67,001,159	68,176,733	△ 1,175,574
基本財産	1,299,117,378	1,352,902,367	△ 53,784,989	純資産の部			
土地	272,593,402	272,593,402	0	基本金	273,593,402	273,593,402	0
建物	1,025,523,976	1,079,308,965	△ 53,784,989	国庫補助金等特別積立金	581,294,111	611,090,218	△ 29,796,107
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,384,291,124	1,365,621,815	18,669,309
その他の固定資産	162,229,756	156,616,525	5,613,231	(うち当期活動増減差額)	18,669,309	15,091,423	3,577,886
建物	52,481,866	52,018,388	463,478	純資産の部合計	2,239,178,637	2,250,305,435	△ 11,126,798
構築物	45,810,073	47,058,014	△ 1,247,941	負債及び純資産の部合計	2,306,179,796	2,318,482,168	△ 12,302,372
機械及び装置	20,005,320	25,062,364	△ 5,057,044	【脚注及び摘要】			
車輛運搬具	5,063,024	6,641,558	△ 1,578,534	(脚注) 会計処理は、社会福祉法人会計基準に拠る。			
器具及び備品	13,706,244	11,639,826	2,066,418	減価償却費の累計額 1,129,559,114円、徴収不能引当金 0円			
建設仮勘定	2,310,000	0	2,310,000	(摘要) *1 減価償却 △85,614,843円、固定資産取得 39,845,849円、			
有形リース資産	22,403,229	13,746,375	8,656,854	固定資産廃棄等 △2,402,764円			
権利	450,000	450,000	0				
資産の部合計	2,306,179,796	2,318,482,168	△ 12,302,372				