

障害福祉サービス事業所 一桃舎拠点区分 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	51,990,421	53,714,003	△ 1,723,582	流動負債	8,010,007	7,672,227	337,780
現金預金	35,006,323	37,136,043	△ 2,129,720	事業未払金	2,676,382	2,187,685	488,697
事業未収金	16,737,228	15,872,504	864,724	その他の未払金	67,338		67,338
商品・製品	24,140	12,090	12,050	1年以内返済予定設備資金借入金	2,240,000	2,240,000	0
仕掛品	31,151	31,785	△ 634	1年以内返済予定リース債務	721,872	721,872	0
原材料	183,179	427,011	△ 243,832	預り金	6,263	4,495	1,768
立替金	8,400	7,350	1,050	職員預り金	214,519	219,875	△ 5,356
前払費用	0	227,220	△ 227,220	賞与引当金	2,083,633	2,298,300	△ 214,667
固定資産	296,378,187	303,301,384	△ 6,923,197	固定負債	17,786,506	20,493,468	△ 2,706,962
基本財産	206,829,624	218,572,784	△ 11,743,160	設備資金借入金	8,860,000	11,100,000	△ 2,240,000
土地	50,261,577	50,261,577	0	リース債務	1,263,276	1,985,148	△ 721,872
建物	156,568,047	168,311,207	△ 11,743,160	退職給付引当金	7,663,230	7,408,320	254,910
その他の固定資産	89,548,563	84,728,600	4,819,963	負債の部合計	25,796,513	28,165,695	△ 2,369,182
土地	9,728,841	9,728,841	0	純資産の部			
構築物	18,591,309	20,574,753	△ 1,983,444	基本金	69,484,067	69,484,067	0
機械及び装置	2,402,176	2,892,155	△ 489,979	第1号基本金	69,484,067	69,484,067	0
車輛運搬具	9,453,088	10,740,535	△ 1,287,447	国庫補助金等特別積立金	48,210,575	51,618,992	△ 3,408,417
器具及び備品	2,057,530	2,961,655	△ 904,125	その他の積立金	37,200,000	27,200,000	10,000,000
有形リース資産	1,985,148	2,707,020	△ 721,872	工賃変動積立金	400,000	400,000	0
権利	363,857	411,937	△ 48,080	設備等整備積立金	600,000	600,000	0
退職給付引当資産	7,663,230	7,408,320	254,910	設備整備等積立金	32,000,000	22,000,000	10,000,000
工賃変動積立資産	400,000	400,000	0	人件費積立金	4,200,000	4,200,000	0
設備等整備積立資産	600,000	600,000	0	次期繰越活動増減差額	167,677,453	180,546,633	△ 12,869,180
設備整備等積立資産	32,000,000	22,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,869,180	△ 3,453,638	584,458
人件費積立資産	4,200,000	4,200,000	0				
長期前払費用	103,384	103,384	0	純資産の部合計	322,572,095	328,849,692	△ 6,277,597
資産の部合計	348,368,608	357,015,387	△ 8,646,779	負債及び純資産の部合計	348,368,608	357,015,387	△ 8,646,779