

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	164,526,856	177,004,014	-12,477,158	流動負債	35,879,326	37,343,865	-1,464,539
現金預金	94,668,738	109,458,538	-14,789,800	事業未払金	20,836,081	20,589,129	246,952
有価証券	11,000	1,000	10,000	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	68,521,080	66,015,780	2,505,300	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	330	37,128	-36,798	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	750,000	0	750,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	575,708	1,491,568	-915,860	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,687,745	4,628,736	-940,991
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	11,355,500	12,126,000	-770,500
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	895,167,965	917,403,112	-22,235,147	固定負債	25,323,801	22,102,463	3,221,338
基本財産	670,098,689	695,507,809	-25,409,120	設備資金借入金	0	0	0
土地	85,607,000	85,607,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,303,650,267	1,300,183,837	3,466,430	リース債務	0	0	0
減価償却累計額△	-719,158,578	-690,283,028	-28,875,550	サービス区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	25,323,801	22,102,463	3,221,338
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	225,069,276	221,895,303	3,173,973	負債の部合計	61,203,127	59,446,328	1,756,799
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	169,083,000	169,083,000	0
構築物	7,413,269	7,413,269	0	国庫補助金等特別積立金	436,366,907	460,103,090	-23,736,183
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	436,366,907	460,103,090	-23,736,183
車輛運搬具	26,043,632	27,728,632	-1,685,000	その他の特別積立金	0	0	0
器具及び備品	115,296,863	105,253,301	10,043,562	その他の積立金	140,000,000	140,000,000	0
減価償却累計額△	-94,430,760	-91,101,609	-3,329,151	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	設備整備積立金	60,000,000	60,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	80,000,000	80,000,000	0
権利	31,500	31,500	0	次期繰越活動増減差額	253,041,787	265,774,708	-12,732,921
ソフトウェア	3,481,650	4,919,130	-1,437,480	(うち当期活動増減差額)	-12,732,921	21,027,966	-33,760,887
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	27,028,585	26,870,835	157,750				
長期前払費用	143,927	719,635	-575,708				
その他の固定資産	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
設備整備積立預金	60,000,000	60,000,000	0				
施設整備積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
リサイクル預託金	60,610	60,610	0				
長期未収金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,059,694,821	1,094,407,126	-34,712,305	純資産の部合計	998,491,694	1,034,960,798	-36,469,104
				負債及び純資産の部合計	1,059,694,821	1,094,407,126	-34,712,305

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害者支援施設はなみずき苑 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	164,526,856	177,004,014	-12,477,158	流動負債	35,879,326	37,343,865	-1,464,539
現金預金	94,668,738	109,458,538	-14,789,800	事業未払金	20,836,081	20,589,129	246,952
有価証券	11,000	1,000	10,000	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	68,521,080	66,015,780	2,505,300	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	330	37,128	-36,798	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	750,000	0	750,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	575,708	1,491,568	-915,860	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,687,745	4,628,736	-940,991
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	11,355,500	12,126,000	-770,500
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	895,167,965	917,403,112	-22,235,147	固定負債	25,323,801	22,102,463	3,221,338
基本財産	670,098,689	695,507,809	-25,409,120	設備資金借入金	0	0	0
土地	85,607,000	85,607,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,303,650,267	1,300,183,837	3,466,430	リース債務	0	0	0
減価償却累計額△	-719,158,578	-690,283,028	-28,875,550	サービス区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	25,323,801	22,102,463	3,221,338
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	225,069,276	221,895,303	3,173,973	負債の部合計	61,203,127	59,446,328	1,756,799
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	169,083,000	169,083,000	0
構築物	7,413,269	7,413,269	0	国庫補助金等特別積立金	436,366,907	460,103,090	-23,736,183
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	436,366,907	460,103,090	-23,736,183
車輛運搬具	26,043,632	27,728,632	-1,685,000	その他の特別積立金	0	0	0
器具及び備品	115,296,863	105,253,301	10,043,562	その他の積立金	140,000,000	140,000,000	0
減価償却累計額△	-94,430,760	-91,101,609	-3,329,151	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	設備整備積立金	60,000,000	60,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	80,000,000	80,000,000	0
権利	31,500	31,500	0	次期繰越活動増減差額	253,041,787	265,774,708	-12,732,921
ソフトウェア	3,481,650	4,919,130	-1,437,480	(うち当期活動増減差額)	-12,732,921	21,027,966	-33,760,887
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	27,028,585	26,870,835	157,750				
長期前払費用	143,927	719,635	-575,708				
その他の固定資産	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
設備整備積立預金	60,000,000	60,000,000	0				
施設整備積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
リース預託金	60,610	60,610	0				
長期未収金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	998,491,694	1,034,960,798	-36,469,104
資産の部合計	1,059,694,821	1,094,407,126	-34,712,305	負債及び純資産の部合計	1,059,694,821	1,094,407,126	-34,712,305