

令和元年度

平成 31 年 4月 1日から
令和 2 年 3月 31日まで

計算書類

大阪府豊能郡能勢町倉垣60

社会福祉法人 北摂福社会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	[462,636,000]	[461,047,796]	[1,588,204]	
	借入金利息補助金収入	[55,000]	[55,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[14,420,000]	[14,493,344]	[△ 73,344]	
	受取利息配当金収入	[6,514]	[10,941]	[△ 4,427]	
	その他の収入	[2,596,195]	[2,605,353]	[△ 9,158]	
	事業活動収入計(1)	[479,713,709]	[478,212,434]	[1,501,275]	
	人件費支出	[346,433,837]	[344,225,644]	[2,208,193]	
	事業費支出	[62,378,007]	[60,222,727]	[2,155,280]	
	事務費支出	[44,542,376]	[41,187,777]	[3,354,599]	
	支払利息支出	[267,750]	[267,750]	[0]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[453,621,970]	[445,903,898]	[7,718,072]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[26,091,739]	[32,308,536]	[△ 6,216,797]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[50,000]	[50,000]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[14,726,160]	[14,726,160]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[16,276,160]	[16,276,160]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[4,650,000]	[4,650,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[48,945,838]	[48,945,838]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,243,150]	[2,243,150]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[55,838,988]	[55,838,988]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 39,562,828]	[△ 39,562,828]	[0]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[20,000,000]	[20,982,072]	[△ 982,072]	
	その他の活動収入計(7)	[20,000,000]	[20,982,072]	[△ 982,072]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[4,500,000]	[4,822,280]	[△ 322,280]	
	その他の活動による支出	[1,147,200]	[1,147,200]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[5,647,200]	[5,969,480]	[△ 322,280]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[14,352,800]	[15,012,592]	[△ 659,792]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[881,711]	[7,758,300]	[△ 6,876,589]		
前期末支払資金残高(12)	134,425,327	134,425,327	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[135,307,038]	[142,183,627]	[△ 6,876,589]		

ともがき拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	[462,636,000]	[461,047,796]	[1,588,204]	
	自立支援給付費収入	359,100,000	358,238,817	861,183	
	介護給付費収入	310,200,000	309,825,717	374,283	
	訓練等給付費収入	48,900,000	48,413,100	486,900	
	障害児施設給付費収入	56,010,000	55,638,368	371,632	
	利用者負担金収入	2,250,000	2,262,423	△ 12,423	
	補足給付費収入	5,380,000	5,353,780	26,220	
	特定障害者特別給付費収入	5,380,000	5,353,780	26,220	
	特定費用収入	29,350,000	29,263,730	86,270	
	その他の事業収入	10,546,000	10,290,678	255,322	
	補助金事業収入(公費)	10,545,000	10,289,850	255,150	
	利用者負担金収入	1,000	828	172	
	借入金利息補助金収入	[55,000]	[55,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[14,420,000]	[14,493,344]	[△ 73,344]	
	受取利息配当金収入	[6,514]	[10,941]	[△ 4,427]	
	その他の収入	[2,596,195]	[2,605,353]	[△ 9,158]	
	利用者等外給食収入	1,825,000	1,800,700	24,300	
雑収入	771,195	804,653	△ 33,458		
事業活動収入計(1)	[479,713,709]	[478,212,434]	[1,501,275]		
事業活動による支出	人件費支出	[346,433,837]	[344,225,644]	[2,208,193]	
	役員報酬支出	306,822	306,822	0	
	職員給料支出	165,670,000	167,071,370	△ 1,401,370	
	職員賞与支出	39,512,115	39,512,115	0	
	非常勤職員給与支出	98,600,000	96,179,196	2,420,804	
	退職給付支出	3,414,900	2,539,572	875,328	
	法定福利費支出	38,930,000	38,616,569	313,431	
	事業費支出	[62,378,007]	[60,222,727]	[2,155,280]	
	給食費支出	18,810,000	18,602,068	207,932	
	介護用品費支出	5,800,000	5,548,188	251,812	
	保健衛生費支出	626,150	626,070	80	
	医療費支出	9,130	10,130	△ 1,000	
	教養娯楽費支出	1,108,287	664,638	443,649	
	日用品費支出	578,500	651,193	△ 72,693	
	活動材料費支出	50,000	62,155	△ 12,155	
	水道光熱費支出	14,877,000	15,499,436	△ 622,436	
	燃料費支出	2,420,000	1,664,532	755,468	
	消耗器具備品費支出	4,975,000	4,345,391	629,609	
	保険料支出	960,940	965,930	△ 4,990	
	賃借料支出	8,288,000	7,858,401	429,599	
	車輛費支出	2,810,000	2,648,404	161,596	
	検査等委託費支出	250,000	266,901	△ 16,901	
	雑支出	815,000	809,290	5,710	
	事務費支出	[44,542,376]	[41,187,777]	[3,354,599]	
福利厚生費支出	1,535,993	1,249,532	286,461		
職員被服費支出	50,000	25,452	24,548		
旅費交通費支出	548,000	570,818	△ 22,818		
研修研究費支出	1,149,400	915,793	233,607		
図書費支出	114,800	138,380	△ 23,580		
事務消耗品費支出	716,000	668,874	47,126		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	水道光熱費支出	64,000	59,674	4,326	
	修繕費支出	3,700,000	2,090,873	1,609,127	
	通信運搬費支出	1,355,000	1,355,578	△ 578	
	広報費支出	1,055,160	1,054,944	216	
	業務委託費支出	20,043,000	18,958,375	1,084,625	
	手数料支出	675,800	659,503	16,297	
	保険料支出	110,000	113,000	△ 3,000	
	土地・建物賃借料支出	9,484,263	9,484,263	0	
	租税公課支出	39,600	33,600	6,000	
	保守料支出	2,748,360	2,701,764	46,596	
	会費分担金支出	943,000	925,000	18,000	
	雑支出	210,000	182,354	27,646	
	支払利息支出	[267,750]	[267,750]	[0]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[453,621,970]	[445,903,898]	[7,718,072]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[26,091,739]	[32,308,536]	[△ 6,216,797]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[50,000]	[50,000]	[0]	
	車輛運搬具売却収入	50,000	50,000	0	
	その他の施設整備等による収入	[14,726,160]	[14,726,160]	[0]	
	差入保証金収入	30,000	30,000	0	
	保証金預り金収入	150,000	150,000	0	
	リース債務収入	14,546,160	14,546,160	0	
	施設整備等収入計(4)	[16,276,160]	[16,276,160]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[4,650,000]	[4,650,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[48,945,838]	[48,945,838]	[0]	
建物取得支出	26,496,900	26,496,900	0		
器具及び備品取得支出	7,902,778	7,902,778	0		
リース資産取得支出	14,546,160	14,546,160	0		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,243,150]	[2,243,150]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[55,838,988]	[55,838,988]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 39,562,828]	[△ 39,562,828]	[0]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[20,000,000]	[20,982,072]	[△ 982,072]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	982,072	△ 982,072	
	修繕積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	[20,000,000]	[20,982,072]	[△ 982,072]	
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[4,500,000]	[4,822,280]	[△ 322,280]	
	退職給付引当資産支出	2,500,000	2,822,280	△ 322,280	
	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出	[1,147,200]	[1,147,200]	[0]	
1年以内支払予定長期未払金支払支出	1,147,200	1,147,200	0		
その他の活動支出計(8)	[5,647,200]	[5,969,480]	[△ 322,280]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[14,352,800]	[15,012,592]	[△ 659,792]	
予備費支出(10)	[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[881,711]	[7,758,300]	[△ 6,876,589]	
前期末支払資金残高(12)	134,425,327	134,425,327	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[135,307,038]	[142,183,627]	[△ 6,876,589]	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	[461,047,796]	[466,770,539]	[△ 5,722,743]
	経常経費寄附金収益	[14,493,344]	[3,890,680]	[10,602,664]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[475,541,140]	[470,661,219]	[4,879,921]
	費用			
	人件費	[348,640,407]	[319,655,574]	[28,984,833]
	事業費	[60,589,762]	[61,372,227]	[△ 782,465]
	事務費	[41,346,177]	[44,535,883]	[△ 3,189,706]
	減価償却費	[27,701,447]	[24,689,121]	[3,012,326]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 14,268,199]	[△ 15,144,695]	[876,496]	
サービス活動費用計(2)	[464,009,594]	[435,108,110]	[28,901,484]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[11,531,546]	[35,553,109]	[△ 24,021,563]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[55,000]	[70,000]	[△ 15,000]
	受取利息配当金収益	[10,941]	[7,985]	[2,956]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,826,065]	[2,741,734]	[84,331]
	サービス活動外収益計(4)	[2,892,006]	[2,819,719]	[72,287]
	費用			
	支払利息	[267,750]	[344,250]	[△ 76,500]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[315,957]	[△ 315,957]
サービス活動外費用計(5)	[267,750]	[660,207]	[△ 392,457]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,624,256]	[2,159,512]	[464,744]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[14,155,802]	[37,712,621]	[△ 23,556,819]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産受贈額	[127,000]	[0]	[127,000]
	固定資産売却益	[49,999]	[0]	[49,999]
	その他の特別収益	[169,240]	[35,520]	[133,720]
	特別収益計(8)	[1,846,239]	[35,520]	[1,810,719]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]	[3]	[△ 1]
国庫補助金等特別積立金積立額	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	
特別費用計(9)	[1,500,002]	[3]	[1,499,999]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[346,237]	[35,517]	[310,720]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[14,502,039]	[37,748,138]	[△ 23,246,099]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[72,810,464]	[60,062,326]	[12,748,138]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[87,312,503]	[97,810,464]	[△ 10,497,961]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[2,000,000]	[25,000,000]	[△ 23,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		105,312,503	72,810,464	32,502,039

ともがき拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	[461,047,796]	[466,770,539]	[△ 5,722,743]
	自立支援給付費収益	358,238,817	359,629,741	△ 1,390,924
	介護給付費収益	309,825,717	308,930,026	895,691
	訓練等給付費収益	48,413,100	50,699,715	△ 2,286,615
	障害児施設給付費収益	55,638,368	57,974,308	△ 2,335,940
	利用者負担金収益	2,262,423	2,334,151	△ 71,728
	補足給付費収益	5,353,780	5,769,059	△ 415,279
	特定障害者特別給付費収益	5,353,780	5,769,059	△ 415,279
	特定費用収益	29,263,730	29,455,388	△ 191,658
	その他の事業収益	10,290,678	11,607,892	△ 1,317,214
	補助金事業収益(公費)	10,289,850	11,603,628	△ 1,313,778
	利用者負担金収益	828	4,264	△ 3,436
	経常経費寄附金収益	[14,493,344]	[3,890,680]	[10,602,664]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	[475,541,140]	[470,661,219]	[4,879,921]	
サービス活動増減の部 費用	人件費	[348,640,407]	[319,655,574]	[28,984,833]
	役員報酬	306,822	306,822	0
	職員給料	167,071,370	149,681,012	17,390,358
	職員賞与	30,630,795	30,961,279	△ 330,484
	賞与引当金繰入	11,252,000	8,881,320	2,370,680
	非常勤職員給与	96,179,196	90,775,309	5,403,887
	退職給付費用	4,583,655	4,363,482	220,173
	法定福利費	38,616,569	34,686,350	3,930,219
	事業費	[60,589,762]	[61,372,227]	[△ 782,465]
	給食費	18,602,068	18,692,949	△ 90,881
	介護用品費	5,548,188	5,458,306	89,882
	保健衛生費	626,070	629,760	△ 3,690
	医療費	10,130	0	10,130
	教養娯楽費	664,638	787,751	△ 123,113
	日用品費	651,193	391,334	259,859
	活動材料費	62,155	19,440	42,715
	水道光熱費	15,499,436	15,785,356	△ 285,920
	燃料費	1,664,532	2,301,210	△ 636,678
	消耗器具備品費	4,345,391	3,089,579	1,255,812
	保険料	1,332,965	1,563,605	△ 230,640
	賃借料	7,858,401	8,720,749	△ 862,348
	車輛費	2,648,404	3,285,486	△ 637,082
	検査等委託費	266,901	223,898	43,003
	雑費	809,290	422,804	386,486
	事務費	[41,346,177]	[44,535,883]	[△ 3,189,706]
	福利厚生費	1,249,532	1,139,360	110,172
	職員被服費	25,452	133,824	△ 108,372
	旅費交通費	570,818	733,747	△ 162,929
	研修研究費	915,793	603,604	312,189
	図書費	138,380	164,706	△ 26,326
	事務消耗品費	668,874	642,046	26,828
	水道光熱費	59,674	59,814	△ 140
	修繕費	2,090,873	3,556,246	△ 1,465,373
通信運搬費	1,355,578	1,269,798	85,780	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	広報費	1,054,944	1,872,984	△	818,040
	業務委託費	18,958,375	19,371,472	△	413,097
	手数料	817,903	775,790		42,113
	保険料	113,000	110,000		3,000
	土地・建物賃借料	9,484,263	9,394,572		89,691
	租税公課	33,600	165,000	△	131,400
	保守料	2,701,764	3,393,695	△	691,931
	会費分担金	925,000	829,000		96,000
	雑費	182,354	320,225	△	137,871
	減価償却費	[27,701,447]	[24,689,121]	[3,012,326]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 14,268,199]	[△ 15,144,695]	[876,496]	
サービス活動費用計(2)	[464,009,594]	[435,108,110]	[28,901,484]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[11,531,546]	[35,553,109]	[△	24,021,563]	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	[55,000]	[70,000]	[△	15,000]
	受取利息配当金収益	[10,941]	[7,985]	[2,956]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,826,065]	[2,741,734]	[84,331]
	利用者等外給食収益	1,800,700	1,713,400		87,300
	雑収益	1,025,365	1,028,334	△	2,969
	サービス活動外収益計(4)	[2,892,006]	[2,819,719]	[72,287]
	費用				
	支払利息	[267,750]	[344,250]	[△	76,500]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[0]	[315,957]	[△	315,957]	
雑損失	0	315,957	△	315,957	
サービス活動外費用計(5)	[267,750]	[660,207]	[△	392,457]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,624,256]	[2,159,512]	[464,744]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[14,155,802]	[37,712,621]	[△	23,556,819]	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0		1,500,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産受贈額	[127,000]	[0]	[127,000]
	器具及び備品受贈額	127,000	0		127,000
	固定資産売却益	[49,999]	[0]	[49,999]
	車輛運搬具売却益	49,999	0		49,999
	その他の特別収益	[169,240]	[35,520]	[133,720]
	その他の特別収益	169,240	35,520		133,720
	特別収益計(8)	[1,846,239]	[35,520]	[1,810,719]
費用					
基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却損・処分損	[2]	[3]	[△	1]	
建物売却損・処分損	2	0		2	
器具及び備品売却損・処分損	0	3	△	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	
特別費用計(9)	[1,500,002]	[3]	[1,499,999]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[346,237]	[35,517]	[310,720]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[14,502,039]	[37,748,138]	[△	23,246,099]	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	[72,810,464]	[60,062,326]	[12,748,138]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[87,312,503]	[97,810,464]	[△	10,497,961]	
活動					
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]	
増					
修繕積立金取崩額	20,000,000	0		20,000,000	
減					
その他の積立金積立額(16)	[2,000,000]	[25,000,000]	[△	23,000,000]	
差					
人件費積立金積立額	0	5,000,000	△	5,000,000	
修繕積立金積立額	2,000,000	20,000,000	△	18,000,000	
の					
次期繰越活動増減差額					
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,312,503	72,810,464		32,502,039	

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	[167,575,644]	[165,065,899]	[2,509,745]	流動負債	[44,319,142]	[45,850,881]	[△ 1,531,739]
現金預金	90,800,489	92,707,516	△ 1,907,027	事業未払金	7,843,747	11,729,132	△ 3,885,385
事業未収金	73,861,469	70,520,270	3,341,199	その他の未払金	0	3,393,900	△ 3,393,900
未収補助金	2,248,571	1,006,698	1,241,873	1年以内返済予定設備			
立替金	298,080	305,980	△ 7,900	資金借入金	4,500,000	4,500,000	0
1年以内長期前払費用	367,035	525,435	△ 158,400	1年以内返済予定リース債務	3,542,160	1,207,224	2,334,936
固定資産	[561,924,131]	[557,959,498]	[3,964,633]	1年以内支払予定長期			
基本財産	[410,942,051]	[402,471,461]	[8,470,590]	未払金	0	1,147,200	△ 1,147,200
建物	400,942,051	392,471,461	8,470,590	未払費用	13,339,380	8,543,624	4,795,756
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	預り金	45,541	0	45,541
その他の固定資産	[150,982,080]	[155,488,037]	[△ 4,505,957]	職員預り金	3,796,314	6,448,481	△ 2,652,167
土地	14,236,000	14,236,000	0	賞与引当金	11,252,000	8,881,320	2,370,680
建物	2,523,369	2,926,364	△ 402,995	固定負債	[40,167,765]	[33,895,488]	[6,272,277]
構築物	2,196,791	2,563,421	△ 366,630	設備資金借入金	9,000,000	13,500,000	△ 4,500,000
車輛運搬具	8	9	△ 1	預り保証金	0	150,000	△ 150,000
器具及び備品	25,710,968	24,341,305	1,369,663	リース債務	13,947,442	3,979,368	9,968,074
有形リース資産	17,517,161	5,216,400	12,300,761	退職給付引当金	17,220,323	16,266,120	954,203
電話加入権	76,440	76,440	0	負債の部合計	[84,486,907]	[79,746,369]	[4,740,538]
退職給付引当資産	15,202,960	14,062,680	1,140,280	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	基本金	[188,392,249]	[188,392,249]	[0]
修繕積立資産	25,000,000	43,000,000	△ 18,000,000	国庫補助金等特別積立金	[283,448,116]	[296,216,315]	[△ 12,768,199]
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000	0	その他の積立金	[67,860,000]	[85,860,000]	[△ 18,000,000]
施設設備積立資産	24,360,000	24,360,000	0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
差入保証金	5,616,000	5,646,000	△ 30,000	修繕積立金	25,000,000	43,000,000	△ 18,000,000
保証金預り金	0	150,000	△ 150,000	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
長期前払費用	42,383	409,418	△ 367,035	施設設備積立金	24,360,000	24,360,000	0
				次期繰越活動増減差額	[105,312,503]	[72,810,464]	[32,502,039]
				(うち当期活動増減差額)	14,502,039	37,748,138	△ 23,246,099
				純資産の部合計	[645,012,868]	[643,279,028]	[1,733,840]
資産の部合計	729,499,775	723,025,397	6,474,378	負債及び純資産の部合計	729,499,775	723,025,397	6,474,378

ともがき拠点区分 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	[167,575,644]	[165,065,899]	[2,509,745]	流動負債	[44,319,142]	[45,850,881]	[△ 1,531,739]
現金預金	90,800,489	92,707,516	△ 1,907,027	事業未払金	7,843,747	11,729,132	△ 3,885,385
事業未収金	73,861,469	70,520,270	3,341,199	その他の未払金	0	3,393,900	△ 3,393,900
未収補助金	2,248,571	1,006,698	1,241,873	1年以内返済予定設備			
立替金	298,080	305,980	△ 7,900	資金借入金	4,500,000	4,500,000	0
1年以内長期前払費用	367,035	525,435	△ 158,400	1年以内返済予定リース債務	3,542,160	1,207,224	2,334,936
固定資産	[561,924,131]	[557,959,498]	[3,964,633]	1年以内支払予定長期			
基本財産	[410,942,051]	[402,471,461]	[8,470,590]	未払金	0	1,147,200	△ 1,147,200
建物	400,942,051	392,471,461	8,470,590	未払費用	13,339,380	8,543,624	4,795,756
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	預り金	45,541	0	45,541
その他の固定資産	[150,982,080]	[155,488,037]	[△ 4,505,957]	職員預り金	3,796,314	6,448,481	△ 2,652,167
土地	14,236,000	14,236,000	0	賞与引当金	11,252,000	8,881,320	2,370,680
建物	2,523,369	2,926,364	△ 402,995	固定負債	[40,167,765]	[33,895,488]	[6,272,277]
構築物	2,196,791	2,563,421	△ 366,630	設備資金借入金	9,000,000	13,500,000	△ 4,500,000
車輛運搬具	8	9	△ 1	預り保証金	0	150,000	△ 150,000
器具及び備品	25,710,968	24,341,305	1,369,663	リース債務	13,947,442	3,979,368	9,968,074
有形リース資産	17,517,161	5,216,400	12,300,761	退職給付引当金	17,220,323	16,266,120	954,203
電話加入権	76,440	76,440	0	負債の部合計	[84,486,907]	[79,746,369]	[4,740,538]
退職給付引当資産	15,202,960	14,062,680	1,140,280	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	基本金	[188,392,249]	[188,392,249]	[0]
修繕積立資産	25,000,000	43,000,000	△ 18,000,000	国庫補助金等特別積立金	[283,448,116]	[296,216,315]	[△ 12,768,199]
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000	0	その他の積立金	[67,860,000]	[85,860,000]	[△ 18,000,000]
施設設備積立資産	24,360,000	24,360,000	0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
差入保証金	5,616,000	5,646,000	△ 30,000	修繕積立金	25,000,000	43,000,000	△ 18,000,000
保証金預り金	0	150,000	△ 150,000	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
長期前払費用	42,383	409,418	△ 367,035	施設設備積立金	24,360,000	24,360,000	0
				次期繰越活動増減差額	[105,312,503]	[72,810,464]	[32,502,039]
				(うち当期活動増減差額)	14,502,039	37,748,138	△ 23,246,099
				純資産の部合計	[645,012,868]	[643,279,028]	[1,733,840]
資産の部合計	729,499,775	723,025,397	6,474,378	負債及び純資産の部合計	729,499,775	723,025,397	6,474,378