

法人単位貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

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	128,939,332	117,548,161	11,391,171	流動負債	26,294,380	28,864,638	△ 2,570,258
現金預金	94,714,029	84,645,084	10,068,945	事業未払金	16,952,033	18,730,377	△ 1,778,344
事業未収金	34,225,303	32,903,077	1,322,226	その他の未払金	394,400	476,000	△ 81,600
				職員預り金	360,747	421,461	△ 60,714
				賞与引当金	7,550,000	8,600,000	△ 1,050,000
				未払消費税等	1,037,200	636,800	400,400
固定資産	105,150,178	92,287,417	12,862,761	固定負債			
基本財産	17,439,212	18,141,533	△ 702,321	負債の部合計	26,294,380	28,864,638	△ 2,570,258
土地	7,767,330	7,767,330	0				
建物	9,671,882	10,374,203	△ 702,321	純資産の部			
その他の固定資産	87,710,966	74,145,884	13,565,082	基本金	65,214,275	65,214,275	0
建物	11,064,483	11,328,976	△ 264,493	第1号基本金	56,927,966	56,927,966	0
構築物	106,292	124,028	△ 17,736	第3号基本金	8,286,309	8,286,309	0
車輛運搬具	4,278,570	5,498,975	△ 1,220,405	国庫補助金等特別積立金	4,738,701	5,455,566	△ 716,865
器具及び備品	1,793,342	1,573,973	219,369	その他の積立金	69,837,219	54,673,370	15,163,849
ソフトウェア	328,200	543,132	△ 214,932	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
修繕積立資産	1,000,000		1,000,000	備品等購入積立金	6,500,000	5,000,000	1,500,000
備品等購入積立資産	6,500,000	5,000,000	1,500,000	工賃変動積立金	4,635,911	2,673,370	1,962,541
工賃変動積立資産	4,635,911		4,635,911	グループホーム開設準備積立金	20,701,308	18,000,000	2,701,308
グループホーム開設準備積立資産	20,701,308	2,673,370	1,962,541	野の花工房移転準備積立金	35,000,000	27,000,000	8,000,000
野の花工房移転準備積立資産	35,000,000	18,000,000	2,701,308	次期繰越活動増減差額	68,004,935	55,627,729	12,377,206
差入保証金	180,000	27,000,000	△ 100,000	うち当期活動増減差額	27,541,055	7,919,355	19,621,700
その他の固定資産	122,860	123,430	△ 570	純資産の部合計	207,795,130	180,970,940	26,824,190
資産の部合計	234,089,510	209,835,578	24,253,932	負債及び純資産の部合計	234,089,510	209,835,578	24,253,932