

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 | 722,890,313 | 655,712,604 | 66,977,709 | 流動負債 | 97,588,355 | 46,838,852 | 50,749,503 |
| 現金預金 | 503,596,325 | 470,851,719 | 32,744,606 | 短期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 有価証券 | | 0 | 0 | 事業未払金 | 76,336,477 | 27,437,263 | 48,899,214 |
| 事業未収金 | 189,272,989 | 140,606,106 | 48,666,883 | その他の未払金 | | 0 | 0 |
| 未収金 | | 0 | 0 | 支払手形 | | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 29,281,821 | 44,234,088 | -14,952,267 | 役員等短期借入金 | | 0 | 0 |
| 未収収益 | | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,830,000 | 6,830,000 | 0 |
| 受取手形 | | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,934,816 | 1,192,320 | 1,742,496 |
| 医薬品 | | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | 0 | 0 |
| 給食用材料 | | 0 | 0 | 未払費用 | | 0 | 0 |
| 商品・製品 | | 0 | 0 | 預り金 | 13,370 | 34,053 | -20,683 |
| 仕掛品 | | 0 | 0 | 職員預り金 | 8,463,566 | 8,486,920 | -23,354 |
| 原材料 | | 0 | 0 | 前受金 | | 0 | 0 |
| 立替金 | 405,668 | 18,191 | 387,477 | 前受収益 | | 0 | 0 |
| 前払金 | | 0 | 0 | 仮受金 | 3,010,126 | 2,858,296 | 151,830 |
| 前払費用 | | 0 | 0 | 賞与引当金 | | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | 0 | 0 | 繰延税金負債 | | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | | 0 | 0 | 未払法人税等 | | 0 | 0 |
| 仮払金 | 133,510 | 2,500 | 131,010 | その他の流動負債 | | 0 | 0 |
| 繰延税金資産 | | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,614,331,875 | 1,684,768,627 | -70,436,752 | 固定負債 | 142,245,583 | 138,758,645 | 3,486,938 |
| 基本財産 | 1,382,201,542 | 1,456,228,700 | -74,027,158 | 設備資金借入金 | 40,980,000 | 47,810,000 | -6,830,000 |
| 土地 | 60,579,400 | 60,579,400 | 0 | 長期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 建物 | 1,321,622,142 | 1,395,649,300 | -74,027,158 | リース債務 | | 0 | 0 |
| 定期預金 | | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 87,972,447 | 87,371,685 | 600,762 |
| 基本財産積立資産 | | 0 | 0 | 役員退職慰労引当金 | | 0 | 0 |
| 基本財産○○積立資産 | | 0 | 0 | 長期未払金 | 13,293,136 | 3,576,960 | 9,716,176 |
| その他の固定資産 | 232,130,333 | 228,539,927 | 3,590,406 | 長期預り金 | | 0 | 0 |
| 土地 | 14,652,000 | 14,652,000 | 0 | 繰延税金負債 | | 0 | 0 |
| 建物 | 1,518,526 | 1,863,766 | -345,240 | その他の固定負債 | | 0 | 0 |
| 構築物 | 10,438,257 | 12,805,070 | -2,366,813 | | | | |
| 機械及び装置 | 2,553,281 | 3,308,326 | -755,045 | 負債の部合計 | 239,833,938 | 185,597,497 | 54,236,441 |
| 車輛運搬具 | 3,122,839 | 9,981,757 | -6,858,918 | | | | |
| 器具及び備品 | 8,513,369 | 7,097,748 | 1,415,621 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | 0 | 0 | 基本金 | 318,103,510 | 318,103,510 | 0 |
| 有形リース資産 | 11,224,224 | 0 | 11,224,224 | 国庫補助金等特別積立金 | 856,001,926 | 904,816,636 | -48,814,710 |
| 権利 | | 0 | 0 | その他の積立金 | 89,000,000 | 89,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | | 0 | 0 | 移行時特別積立金 | | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | | 0 | 0 | 人件費積立金 | | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 89,000,000 | 89,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | | 0 | 0 | () | | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 87,972,447 | 87,371,685 | 600,762 | () | | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | 0 | 0 | 修繕積立金 | | 0 | 0 |
| 移行時特別積立資産 | | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | | 0 | 0 |
| 移行時減価償却特別積立資産 | | 0 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | | 0 | 0 |
| 措置施設繰越積立資産 | 89,000,000 | 89,000,000 | 0 | 工賃平均積立金 | | 0 | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | | 0 | 0 | 工賃変動積立金 | | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | 0 | 0 | 設備等整備積立金 | | 0 | 0 |
| 工賃平均積立資産 | | 0 | 0 | () | | 0 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 834,082,814 | 842,963,588 | -8,880,774 |
| 設備等整備積立資産 | | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -8,880,774 | 5,805,297 | -14,686,071 |
| () | | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 3,093,096 | 2,417,281 | 675,815 | 純資産の部合計 | 2,097,188,250 | 2,154,883,734 | -57,695,484 |
| 繰延税金資産 | | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 2,337,022,188 | 2,340,481,231 | -3,459,043 |
| その他の固定資産 | 42,294 | 42,294 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,337,022,188 | 2,340,481,231 | -3,459,043 | | | | |

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人会計 |
|--------------------|---------------|------------|------|---------------|------------|---------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 717,355,040 | 35,335,273 | 0 | 752,690,313 | 30,000,000 | 722,690,313 |
| 現金預金 | 496,272,052 | 7,324,273 | 0 | 503,596,325 | 0 | 503,596,325 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 189,272,989 | 0 | 0 | 189,272,989 | 0 | 189,272,989 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 1,270,821 | 28,011,000 | 0 | 29,281,821 | 0 | 29,281,821 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 405,668 | 0 | 0 | 405,668 | 0 | 405,668 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 仮払金 | 133,510 | 0 | 0 | 133,510 | 0 | 133,510 |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1,611,204,728 | 3,127,147 | 0 | 1,614,331,875 | 0 | 1,614,331,875 |
| 基本財産 | 1,382,201,542 | 0 | 0 | 1,382,201,542 | 0 | 1,382,201,542 |
| 土地 | 60,579,400 | 0 | 0 | 60,579,400 | 0 | 60,579,400 |
| 建物 | 1,321,622,142 | 0 | 0 | 1,321,622,142 | 0 | 1,321,622,142 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産〇〇積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 229,003,186 | 3,127,147 | 0 | 232,130,333 | 0 | 232,130,333 |
| 土地 | 14,652,000 | 0 | 0 | 14,652,000 | 0 | 14,652,000 |
| 建物 | 1,518,526 | 0 | 0 | 1,518,526 | 0 | 1,518,526 |
| 構築物 | 10,438,257 | 0 | 0 | 10,438,257 | 0 | 10,438,257 |
| 機械及び装置 | 2,553,281 | 0 | 0 | 2,553,281 | 0 | 2,553,281 |
| 車輜運搬具 | 3,122,839 | 0 | 0 | 3,122,839 | 0 | 3,122,839 |
| 器具及び備品 | 8,513,368 | 1 | 0 | 8,513,369 | 0 | 8,513,369 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 11,224,224 | 0 | 0 | 11,224,224 | 0 | 11,224,224 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 84,845,301 | 3,127,146 | 0 | 87,972,447 | 0 | 87,972,447 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 措置施設繰越積立資産 | 89,000,000 | 0 | 0 | 89,000,000 | 0 | 89,000,000 |
| 保育所繰越積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃平均積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 3,093,096 | 0 | 0 | 3,093,096 | 0 | 3,093,096 |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 42,294 | 0 | 0 | 42,294 | 0 | 42,294 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 2,328,559,768 | 38,462,420 | 0 | 2,367,022,188 | 30,000,000 | 2,337,022,188 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 96,731,009 | 30,857,346 | 0 | 127,588,355 | 30,000,000 | 97,588,355 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 75,776,806 | 559,671 | 0 | 76,336,477 | 0 | 76,336,477 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,830,000 | 0 | 0 | 6,830,000 | 0 | 6,830,000 |

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人会計 |
|--------------------|---------------|------------|------|---------------|------------|---------------|
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 2,934,816 | 0 | 0 | 2,934,816 | 0 | 2,934,816 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 13,370 | 0 | 0 | 13,370 | 0 | 13,370 |
| 職員預り金 | 8,165,891 | 297,675 | 0 | 8,463,566 | 0 | 8,463,566 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 仮受金 | 3,010,126 | 0 | 0 | 3,010,126 | 0 | 3,010,126 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 139,118,437 | 3,127,146 | 0 | 142,245,583 | 0 | 142,245,583 |
| 設備資金借入金 | 40,980,000 | 0 | 0 | 40,980,000 | 0 | 40,980,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 84,845,301 | 3,127,146 | 0 | 87,972,447 | 0 | 87,972,447 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 13,293,136 | 0 | 0 | 13,293,136 | 0 | 13,293,136 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 235,849,446 | 33,984,492 | 0 | 269,833,938 | 30,000,000 | 239,833,938 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 318,103,510 | 0 | 0 | 318,103,510 | 0 | 318,103,510 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 856,001,926 | 0 | 0 | 856,001,926 | 0 | 856,001,926 |
| その他の積立金 | 89,000,000 | 0 | 0 | 89,000,000 | 0 | 89,000,000 |
| 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 89,000,000 | 0 | 0 | 89,000,000 | 0 | 89,000,000 |
| () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃平均積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 829,604,886 | 4,477,928 | 0 | 834,082,814 | 0 | 834,082,814 |
| (うち当期活動増減差額) | -1,403,243 | -7,477,531 | 0 | -8,880,774 | 0 | -8,880,774 |
| 純資産の部合計 | 2,092,710,322 | 4,477,928 | 0 | 2,097,188,250 | 0 | 2,097,188,250 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,328,559,768 | 38,462,420 | 0 | 2,367,022,188 | 30,000,000 | 2,337,022,188 |

公益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 障害者就業・生活支援センターレス拠点 | 伊勢市障害者総合相談支援センターレス拠点 | 相談支援事業拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------------|--------------------|----------------------|----------|------------|--------|------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 0 | 35,335,273 | 0 | 35,335,273 | 0 | 35,335,273 |
| 現金預金 | | 7,324,273 | | 7,324,273 | 0 | 7,324,273 |
| 有価証券 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | | 28,011,000 | | 28,011,000 | 0 | 28,011,000 |
| 未収収益 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 繰延税金資産 | | | | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 3,127,147 | 0 | 3,127,147 | 0 | 3,127,147 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産積立資産 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産〇〇積立資産 | | | | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 3,127,147 | 0 | 3,127,147 | 0 | 3,127,147 |
| 土地 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | | 1 | | 1 | 0 | 1 |
| 建設仮勘定 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | | | | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | | | | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | | 3,127,146 | | 3,127,146 | 0 | 3,127,146 |
| 長期預り金積立資産 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 移行時特別積立資産 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 移行時減価償却特別積立資産 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 措置施設繰越積立資産 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 工賃平均積立資産 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立資産 | | | | 0 | 0 | 0 |
| () | | | | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 繰延税金資産 | | | | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 0 | 38,462,420 | 0 | 38,462,420 | 0 | 38,462,420 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 0 | 30,857,346 | 0 | 30,857,346 | 0 | 30,857,346 |
| 短期運営資金借入金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | | 559,671 | | 559,671 | 0 | 559,671 |
| その他の未払金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 支払手形 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 役員等短期借入金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | 0 | 0 | 0 |

公益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 障害者就業・生活支援センターレス拠点 | 伊勢市障害者総合相談支援センターレス拠点 | 相談支援事業拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------------|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | | 297,675 | | 297,675 | 0 | 297,675 |
| 前受金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | | 30,000,000 | | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 拠点区分間借入金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 繰延税金負債 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 未払法人税等 | | | | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動負債 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 0 | 3,127,146 | 0 | 3,127,146 | 0 | 3,127,146 |
| 設備資金借入金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 役員等長期借入金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | | 3,127,146 | | 3,127,146 | 0 | 3,127,146 |
| 役員退職慰労引当金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 繰延税金負債 | | | | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 0 | 33,984,492 | 0 | 33,984,492 | 0 | 33,984,492 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 移行時特別積立金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| () | | | | 0 | 0 | 0 |
| () | | | | 0 | 0 | 0 |
| () | | | | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 工賃平均積立金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| () | | | | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | | 4,477,928 | | 4,477,928 | 0 | 4,477,928 |
| (うち当期活動増減差額) | -5,548,154 | 865,034 | -2,794,411 | -7,477,531 | 0 | -7,477,531 |
| 純資産の部合計 | 0 | 4,477,928 | 0 | 4,477,928 | 0 | 4,477,928 |
| 負債及び純資産の部合計 | 0 | 38,462,420 | 0 | 38,462,420 | 0 | 38,462,420 |

法人本部拠点 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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 | 361,627,169 | 349,831,189 | 11,795,980 | 流動負債 | 3,100,496 | 2,952,774 | 147,722 |
| 現金預金 | 266,248,795 | 297,446,198 | -31,197,403 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 77,000 | 75,600 | 1,400 |
| 事業未収金 | 45,800,000 | | 45,800,000 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | 13,370 | 18,878 | -5,508 |
| 立替金 | 187,174 | -5,009 | 192,183 | 職員預り金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 事業区分借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 拠点区分借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | 3,010,126 | 2,858,296 | 151,830 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 30,000,000 | 40,000,000 | -10,000,000 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 19,290,000 | 12,390,000 | 6,900,000 | 未払法人税等 | | | 0 |
| 仮払金 | 101,200 | | 101,200 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 75,285,059 | 75,314,405 | -49,346 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 60,579,402 | 60,595,112 | -15,710 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 60,579,400 | 60,579,400 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 2 | 15,712 | -15,710 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 基本財産積立資産 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 基本財産〇〇積立資産 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 14,685,657 | 14,719,293 | -33,636 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | 14,652,000 | 14,652,000 | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 3 | 3 | 0 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 3 | 3 | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 車輪運搬具 | | | 0 | 負債の部合計 | 3,100,496 | 2,952,774 | 147,722 |
| 器具及び備品 | 15 | 15 | 0 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 基本金 | 317,703,510 | 317,703,510 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 移行時特別積立金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 施設整備等積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | () | | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | () | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | () | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 移行時特別積立資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 移行時減価償却特別積立資産 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| 措置施設繰越積立資産 | | | 0 | 工賃平均積立金 | | | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | | | 0 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | 0 | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| 工賃平均積立資産 | | | 0 | () | | | 0 |
| 工賃変動積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 116,088,222 | 104,489,310 | 11,598,912 |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 11,598,912 | 12,829,777 | -1,230,865 |
| () | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 33,636 | 67,272 | -33,636 | | | | |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 433,791,732 | 422,192,820 | 11,598,912 |
| 資産の部合計 | 436,892,228 | 425,145,594 | 11,746,634 | 負債及び純資産の部合計 | 436,892,228 | 425,145,594 | 11,746,634 |

障害児入所施設三重済美学院拠点 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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 | 53,796,914 | 53,149,058 | 647,856 | 流動負債 | 9,140,710 | 4,672,013 | 4,468,697 |
| 現金預金 | 49,405,246 | 48,333,431 | 1,071,815 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 7,839,141 | 3,581,814 | 4,257,327 |
| 事業未収金 | 3,465,253 | 3,433,665 | 31,588 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 705,421 | 1,356,262 | -650,841 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 188,700 | | 188,700 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 立替金 | 218,494 | 23,200 | 195,294 | 職員預り金 | 1,112,869 | 1,090,199 | 22,670 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 事業区分借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 拠点区分借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 未払法人税等 | | | 0 |
| 仮払金 | 2,500 | 2,500 | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 266,956,028 | 281,093,799 | -14,137,771 | 固定負債 | 9,828,272 | 9,884,246 | -55,974 |
| 基本財産 | 255,192,211 | 268,535,275 | -13,343,064 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 255,192,211 | 268,535,275 | -13,343,064 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 基本財産積立資産 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 基本財産〇〇積立資産 | | | 0 | 退職給付引当金 | 9,167,822 | 9,884,246 | -716,424 |
| その他の固定資産 | 11,763,817 | 12,558,524 | -794,707 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | 660,450 | | 660,450 |
| 建物 | 355,163 | 459,113 | -103,950 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 3 | 3 | 0 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 5 | 5 | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 車輜運搬具 | 534,311 | 1,064,554 | -530,243 | 負債の部合計 | 18,968,982 | 14,556,259 | 4,412,723 |
| 器具及び備品 | 330,142 | 405,364 | -75,222 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 純資産の部 | | | 0 |
| 有形リース資産 | 833,425 | | 833,425 | 基本金 | | | 0 |
| 権利 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 197,493,904 | 207,549,401 | -10,055,497 |
| ソフトウェア | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 移行時特別積立金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 施設整備等積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | () | | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | () | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 9,167,822 | 9,884,246 | -716,424 | () | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 移行時特別積立資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 移行時減価償却特別積立資産 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| 措置施設繰越積立資産 | | | 0 | 工賃平均積立金 | | | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | | | 0 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | 0 | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| 工賃平均積立資産 | | | 0 | () | | | 0 |
| 工賃変動積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 104,290,056 | 112,137,197 | -7,847,141 |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -7,847,141 | 1,794,250 | -9,641,391 |
| () | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 533,992 | 736,285 | -202,293 | | | | |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 8,954 | 8,954 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 301,783,960 | 319,686,598 | -17,902,638 |
| 資産の部合計 | 320,752,942 | 334,242,857 | -13,489,915 | 負債及び純資産の部合計 | 320,752,942 | 334,242,857 | -13,489,915 |

障害者支援施設済美寮拠点 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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 | 160,728,587 | 123,004,790 | 37,723,797 | 流動負債 | 44,006,207 | 29,713,503 |
| 現金預金 | 88,026,849 | 53,419,276 | 34,607,573 | 短期運営資金借入金 | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 39,906,621 | 28,335,790 |
| 事業未収金 | 72,239,838 | 69,029,764 | 3,210,074 | その他の未払金 | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | 0 |
| 未収補助金 | 461,900 | 555,750 | -93,850 | 役員等短期借入金 | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 836,688 | 836,688 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 未払費用 | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | 3,262,898 | 541,025 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 前受収益 | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 事業区分借入金 | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 拠点区分借入金 | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 繰延税金負債 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 未払法人税等 | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | その他の流動負債 | | 0 |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | |
| 固定資産 | 637,333,918 | 662,707,978 | -25,374,060 | 固定負債 | 36,411,472 | 7,002,708 |
| 基本財産 | 586,289,599 | 618,488,015 | -32,198,416 | 設備資金借入金 | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | 0 |
| 建物 | 586,289,599 | 618,488,015 | -32,198,416 | リース債務 | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | 0 |
| 基本財産積立資産 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | 0 |
| 基本財産○積立資産 | | | 0 | 退職給付引当金 | 33,483,064 | 4,074,300 |
| その他の固定資産 | 51,044,319 | 44,219,963 | 6,824,356 | 役員退職慰労引当金 | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | 2,928,408 | 2,928,408 |
| 建物 | 1,163,363 | 1,404,653 | -241,290 | 長期預り金 | | 0 |
| 構築物 | 4,373,272 | 4,888,561 | -515,289 | 繰延税金負債 | | 0 |
| 機械及び装置 | 683,370 | 931,856 | -248,486 | その他の固定負債 | | 0 |
| 車輜運搬具 | 929,713 | 1,185,712 | -255,999 | 負債の部合計 | 80,417,679 | 43,701,468 |
| 器具及び備品 | 4,736,770 | 5,688,818 | -952,048 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 純資産の部 | | 0 |
| 有形リース資産 | 3,695,372 | | 3,695,372 | 基本金 | | 0 |
| 権利 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 421,639,847 | 445,541,164 |
| ソフトウェア | | | 0 | その他の積立金 | 0 | -23,901,317 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 移行時特別積立金 | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 人件費積立金 | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 施設整備等積立金 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | () | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | () | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 33,483,064 | 29,408,764 | 4,074,300 | () | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 修繕積立金 | | 0 |
| 移行時特別積立資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | 0 |
| 移行時減価償却特別積立資産 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | | 0 |
| 措置施設繰越積立資産 | | | 0 | 工賃平均積立金 | | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | | | 0 | 工賃変動積立金 | | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | 0 | 設備等整備積立金 | | 0 |
| 工賃平均積立資産 | | | 0 | () | | 0 |
| 工賃変動積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 296,004,979 | 296,470,136 |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -465,157 | -7,775,868 |
| () | | | 0 | | | 7,310,711 |
| 差入保証金 | | | 0 | | | |
| 長期前払費用 | 1,970,335 | 702,539 | 1,267,796 | | | |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | |
| その他の固定資産 | 9,060 | 9,060 | 0 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 717,644,826 | 742,011,300 |
| 資産の部合計 | 798,062,505 | 785,712,768 | 12,349,737 | 負債及び純資産の部合計 | 798,062,505 | 785,712,768 |

障害者支援施設レバンハイム志摩拠点 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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 | 75,621,822 | 58,770,233 | 16,851,589 | 流動負債 | 30,873,693 | 14,846,935 | 16,026,758 |
| 現金預金 | 35,179,616 | 17,965,584 | 17,214,032 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 21,982,651 | 6,365,154 | 15,617,497 |
| 事業未収金 | 40,314,706 | 40,712,631 | -397,925 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 103,500 | 92,018 | 11,482 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,830,000 | 6,830,000 | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 351,480 | | 351,480 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | | 2,274 | -2,274 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | 1,709,562 | 1,649,507 | 60,055 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 事業区分借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 拠点区分借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 未払法人税等 | | | 0 |
| 仮払金 | 24,000 | | 24,000 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 340,418,072 | 357,137,318 | -16,719,246 | 固定負債 | 58,736,679 | 63,452,519 | -4,715,840 |
| 基本財産 | 312,043,741 | 330,810,226 | -18,766,485 | 設備資金借入金 | 40,980,000 | 47,810,000 | -6,830,000 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 312,043,741 | 330,810,226 | -18,766,485 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 基本財産積立資産 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 基本財産○積立資産 | | | 0 | 退職給付引当金 | 16,526,499 | 15,642,519 | 883,980 |
| その他の固定資産 | 28,374,331 | 26,327,092 | 2,047,239 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | 1,230,180 | | 1,230,180 |
| 建物 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 5,620,527 | 7,420,820 | -1,800,293 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 1,793,526 | 2,270,678 | -477,152 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 車輜運搬具 | 40,164 | 56,864 | -16,700 | 負債の部合計 | 89,610,372 | 78,299,454 | 11,310,918 |
| 器具及び備品 | 2,546,682 | 473,046 | 2,073,636 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 1,552,370 | | 1,552,370 | 純資産の部 | | | |
| 権利 | | | 0 | 基本金 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 111,754,543 | 119,452,490 | -7,697,947 |
| 無形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 移行時特別積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 施設整備等積立金 | | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | () | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 16,526,499 | 15,642,519 | 883,980 | () | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 移行時特別積立資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 移行時減価償却特別積立資産 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| 措置施設繰越積立資産 | | | 0 | 工賃平均積立金 | | | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | | | 0 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | 0 | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| 工賃平均積立資産 | | | 0 | () | | | 0 |
| 工賃変動積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 214,274,979 | 217,755,607 | -3,480,628 |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -3,480,628 | -2,389,731 | -1,090,897 |
| () | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 281,003 | 449,605 | -168,602 | | | | |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 13,560 | 13,560 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 326,429,522 | 337,608,097 | -11,178,575 |
| 資産の部合計 | 416,039,894 | 415,907,551 | 132,343 | 負債及び純資産の部合計 | 416,039,894 | 415,907,551 | 132,343 |

婦人保護施設あつき拠点 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 | 24,632,072 | 21,596,801 | 3,035,271 | 流動負債 | 2,290,388 | 2,166,749 | 123,639 |
| 現金預金 | 23,694,566 | 20,383,661 | 3,310,905 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 1,540,158 | 1,406,514 | 133,644 |
| 事業未収金 | 931,696 | 1,213,140 | -281,444 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 94,344 | | 94,344 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | 655,886 | 760,235 | -104,349 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 事業区分借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 拠点区分借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 未払法人税等 | | | 0 |
| 仮払金 | 5,810 | | 5,810 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 163,027,841 | 173,424,953 | -10,397,112 | 固定負債 | 8,766,770 | 10,720,147 | -1,953,377 |
| 基本財産 | 153,563,316 | 162,285,814 | -8,722,498 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 153,563,316 | 162,285,814 | -8,722,498 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 基本財産積立資産 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 基本財産〇〇積立資産 | | | 0 | 退職給付引当金 | 8,436,566 | 10,720,147 | -2,283,581 |
| その他の固定資産 | 9,464,525 | 11,139,139 | -1,674,614 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | 330,204 | | 330,204 |
| 建物 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | | | 0 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 2 | 2 | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 車輻運搬具 | 344,336 | 3 | 344,333 | 負債の部合計 | 11,057,158 | 12,886,896 | -1,829,738 |
| 器具及び備品 | 141,194 | 177,178 | -35,984 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 純資産の部 | | | 0 |
| 有形リース資産 | 416,686 | | 416,686 | 基本金 | | | 0 |
| 権利 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 124,094,957 | 130,904,206 | -6,809,249 |
| ソフトウェア | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 移行時特別積立金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 施設整備等積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | () | | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | () | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 8,436,566 | 10,720,147 | -2,283,581 | () | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 移行時特別積立資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 移行時減価償却特別積立資産 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| 措置施設繰越積立資産 | | | 0 | 工賃平均積立金 | | | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | | | 0 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | 0 | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| 工賃平均積立資産 | | | 0 | () | | | 0 |
| 工賃変動積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 52,507,798 | 51,230,652 | 1,277,146 |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 1,277,146 | -178 | 1,277,324 |
| () | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 125,741 | 241,809 | -116,068 | | | | |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 176,602,755 | 182,134,858 | -5,532,103 |
| 資産の部合計 | 187,659,913 | 195,021,754 | -7,361,841 | 負債及び純資産の部合計 | 187,659,913 | 195,021,754 | -7,361,841 |

生活介護事業（通所）すばる拠点 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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 | 23,808,329 | 21,243,059 | 2,565,270 | 流動負債 | 4,467,503 | 3,115,330 | 1,352,173 |
| 現金預金 | 15,084,999 | 11,877,619 | 3,207,380 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 2,778,637 | 1,533,547 | 1,245,090 |
| 事業未収金 | 8,723,330 | 9,365,440 | -642,110 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,274,904 | 1,192,320 | 82,584 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | 413,962 | 389,463 | 24,499 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 事業区分借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 拠点区分借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 未払法人税等 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 114,931,966 | 116,799,684 | -1,867,718 | 固定負債 | 12,569,072 | 7,461,580 | 5,107,492 |
| 基本財産 | 14,533,273 | 15,514,258 | -980,985 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 14,533,273 | 15,514,258 | -980,985 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 基本財産積立資産 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 基本財産○積立資産 | | | 0 | 退職給付引当金 | 5,085,628 | 3,884,620 | 1,201,008 |
| その他の固定資産 | 100,398,693 | 101,285,426 | -886,733 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | 7,483,444 | 3,576,960 | 3,906,484 |
| 建物 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 444,452 | 495,683 | -51,231 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 車輜運搬具 | 1,274,315 | 7,674,624 | -6,400,309 | 負債の部合計 | 17,036,575 | 10,576,910 | 6,459,665 |
| 器具及び備品 | 542,242 | 7 | 542,235 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | 3,892,946 | | 3,892,946 | 基本金 | | | 0 |
| 権利 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,018,675 | 1,369,375 | -350,700 |
| ソフトウェア | | | 0 | その他の積立金 | 89,000,000 | 89,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 移行時特別積立金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 施設整備等積立金 | 89,000,000 | 89,000,000 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | () | | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | () | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 5,085,628 | 3,884,620 | 1,201,008 | () | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 移行時特別積立資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 移行時減価償却特別積立資産 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| 措置施設繰越積立資産 | 89,000,000 | 89,000,000 | 0 | 工賃平均積立金 | | | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | | | 0 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | 0 | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| 工賃平均積立資産 | | | 0 | () | | | 0 |
| 工賃変動積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 31,685,045 | 37,096,458 | -5,411,413 |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -5,411,413 | 533,282 | -5,944,695 |
| () | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 148,389 | 219,771 | -71,382 | | | | |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 10,720 | 10,720 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 121,703,720 | 127,465,833 | -5,762,113 |
| 資産の部合計 | 138,740,295 | 138,042,743 | 697,552 | 負債及び純資産の部合計 | 138,740,295 | 138,042,743 | 697,552 |

共同生活援助事業ふらっと拠点 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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 | 26,490,797 | 16,713,912 | 9,776,885 | 流動負債 | 21,424,737 | 13,530,847 | 7,893,890 |
| 現金預金 | 13,519,321 | 3,769,406 | 9,749,915 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 1,217,624 | 1,216,879 | 745 |
| 事業未収金 | 12,971,476 | 12,944,506 | 26,970 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 188,700 | | 188,700 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | 728,413 | 923,968 | -195,555 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 事業区分借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 拠点区分借入金 | 19,290,000 | 11,390,000 | 7,900,000 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 未払法人税等 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 9,125,371 | 10,563,763 | -1,438,392 | 固定負債 | 8,651,838 | 10,133,227 | -1,481,389 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 基本財産積立資産 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 基本財産〇〇積立資産 | | | 0 | 退職給付引当金 | 8,415,990 | 10,133,227 | -1,717,237 |
| その他の固定資産 | 9,125,371 | 10,563,763 | -1,438,392 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | 235,848 | | 235,848 |
| 建物 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | | | 0 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 76,374 | 105,781 | -29,407 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 車輪運搬具 | | | 0 | 負債の部合計 | 30,076,575 | 23,664,074 | 6,412,501 |
| 器具及び備品 | 216,321 | 324,755 | -108,434 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 純資産の部 | | | 0 |
| 有形リース資産 | 416,686 | | 416,686 | 基本金 | | | 0 |
| 権利 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 移行時特別積立金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 施設整備等積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | () | | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | () | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 8,415,990 | 10,133,227 | -1,717,237 | () | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 移行時特別積立資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 移行時減価償却特別積立資産 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| 措置施設繰越積立資産 | | | 0 | 工賃平均積立金 | | | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | | | 0 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | 0 | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| 工賃平均積立資産 | | | 0 | () | | | 0 |
| 工賃変動積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 5,539,593 | 3,613,601 | 1,925,992 |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 1,925,992 | 678,722 | 1,247,270 |
| () | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 5,539,593 | 3,613,601 | 1,925,992 |
| 資産の部合計 | 35,616,168 | 27,277,675 | 8,338,493 | 負債及び純資産の部合計 | 35,616,168 | 27,277,675 | 8,338,493 |

共同生活援助事業ポケット拠点 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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 | 3,853,102 | 3,385,135 | 467,967 | 流動負債 | 233,095 | 335,306 | -102,211 |
| 現金預金 | 1,804,682 | 1,410,315 | 394,367 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 140,663 | 207,030 | -66,367 |
| 事業未収金 | 2,048,420 | 1,974,820 | 73,600 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | 92,432 | 128,276 | -35,844 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 事業区分借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 拠点区分借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 未払法人税等 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 936,459 | 771,652 | 164,807 | 固定負債 | 938,358 | 743,088 | 195,270 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 基本財産積立資産 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 基本財産○積立資産 | | | 0 | 退職給付引当金 | 835,704 | 743,088 | 92,616 |
| その他の固定資産 | 936,459 | 771,652 | 164,807 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | 102,654 | | 102,654 |
| 建物 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | | | 0 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 車輪運搬具 | | | 0 | 負債の部合計 | 1,171,453 | 1,078,394 | 93,059 |
| 器具及び備品 | 2 | 28,564 | -28,562 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | 100,753 | | 100,753 | 基本金 | | | 0 |
| 権利 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 移行時特別積立金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 施設整備等積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | () | | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | () | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 835,704 | 743,088 | 92,616 | () | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 移行時特別積立資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 移行時減価償却特別積立資産 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| 措置施設繰越積立資産 | | | 0 | 工賃平均積立金 | | | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | | | 0 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | 0 | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| 工賃平均積立資産 | | | 0 | () | | | 0 |
| 工賃変動積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 3,618,108 | 3,078,393 | 539,715 |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 539,715 | 508,095 | 31,620 |
| () | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 3,618,108 | 3,078,393 | 539,715 |
| 資産の部合計 | 4,789,561 | 4,156,787 | 632,774 | 負債及び純資産の部合計 | 4,789,561 | 4,156,787 | 632,774 |

指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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 | 6,086,248 | 6,566,551 | -480,303 | 流動負債 | 484,180 | 1,429,776 | -945,596 |
| 現金預金 | 3,307,978 | 4,634,411 | -1,326,433 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 294,311 | 249,096 | 45,215 |
| 事業未収金 | 2,778,270 | 1,932,140 | 846,130 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | 189,869 | 180,680 | 9,189 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 事業区分借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 拠点区分借入金 | | 1,000,000 | -1,000,000 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 未払法人税等 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 3,210,014 | 2,696,856 | 513,158 | 固定負債 | 3,215,976 | 2,696,856 | 519,120 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 基本財産積立資産 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 基本財産〇〇積立資産 | | | 0 | 退職給付引当金 | 2,894,028 | 2,696,856 | 197,172 |
| その他の固定資産 | 3,210,014 | 2,696,856 | 513,158 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | 321,948 | | 321,948 |
| 建物 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | | | 0 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 車輪運搬具 | | | 0 | 負債の部合計 | 3,700,156 | 4,126,632 | -426,476 |
| 器具及び備品 | | | 0 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 315,986 | | 315,986 | | | | |
| 権利 | | | 0 | | | | |
| ソフトウェア | | | 0 | | | | |
| 無形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,894,028 | 2,696,856 | 197,172 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時減価償却特別積立資産 | | | 0 | | | | |
| 措置施設繰越積立資産 | | | 0 | | | | |
| 保育所繰越積立資産 | | | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工具平均積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工具変動積立資産 | | | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| () | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 9,296,262 | 9,263,407 | 32,855 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | | | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 移行時特別積立金 | | | 0 |
| | | | | 人件費積立金 | | | 0 |
| | | | | 施設整備等積立金 | | | 0 |
| | | | | () | | | 0 |
| | | | | () | | | 0 |
| | | | | () | | | 0 |
| | | | | 修繕積立金 | | | 0 |
| | | | | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| | | | | 工具平均積立金 | | | 0 |
| | | | | 工具変動積立金 | | | 0 |
| | | | | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| | | | | () | | | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 5,596,106 | 5,136,775 | 459,331 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 459,331 | 1,114,005 | -654,674 |
| | | | | 純資産の部合計 | 5,596,106 | 5,136,775 | 459,331 |
| 負債及び純資産の部合計 | 9,296,262 | 9,263,407 | 32,855 | | | | |

伊勢市障害者総合相談支援センター拠点 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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 | 35,335,273 | 34,522,476 | 812,797 | 流動負債 | 30,857,346 | 30,909,583 | -52,237 |
| 現金預金 | 7,324,273 | 6,511,476 | | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 559,671 | 603,300 | -43,629 |
| 事業未収金 | | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 28,011,000 | 28,011,000 | | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | | 3,805 | -3,805 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | 297,675 | 302,478 | -4,803 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 事業区分借入金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 拠点区分借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 未払法人税等 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 3,127,147 | 2,762,011 | 365,136 | 固定負債 | 3,127,146 | 2,762,010 | 365,136 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 基本財産積立資産 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 基本財産〇〇積立資産 | | | 0 | 退職給付引当金 | 3,127,146 | 2,762,010 | 365,136 |
| その他の固定資産 | 3,127,147 | 2,762,011 | 365,136 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | | | 0 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 車輪運搬具 | | | 0 | 負債の部合計 | 33,984,492 | 33,671,593 | 312,899 |
| 器具及び備品 | 1 | 1 | | | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 基本金 | | | 0 |
| 権利 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 移行時特別積立金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 施設整備等積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | () | | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | () | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 3,127,146 | 2,762,010 | 365,136 | () | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 移行時特別積立資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 移行時減価償却特別積立資産 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| 措置施設繰越積立資産 | | | 0 | 工賃平均積立金 | | | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | | | 0 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | 0 | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| 工賃平均積立資産 | | | 0 | () | | | 0 |
| 工賃変動積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 4,477,928 | 3,612,894 | 865,034 |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 865,034 | 973,726 | -108,692 |
| () | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 4,477,928 | 3,612,894 | 865,034 |
| 資産の部合計 | 38,462,420 | 37,284,487 | 1,177,933 | 負債及び純資産の部合計 | 38,462,420 | 37,284,487 | 1,177,933 |

