

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	45,665,059	39,848,943	5,816,116	流動負債	18,191,692	17,267,409	924,283
現金預金	22,331,966	21,257,266	1,074,700	短期運営資金借入金	925,886	481,013	444,873
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	18,931,183	16,161,524	2,769,659	その他の未払金			0
未収金	3,424,922	1,785,256	1,639,666	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	398,163	191,883	206,280	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	17,265,806	16,786,396	479,410
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	358,400	300,000	58,400	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金	205,000	140,000	65,000				
仮払金	15,425	13,014	2,411				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	422,750,182	436,536,506	-13,786,324	固定負債	163,639,960	174,392,104	-10,752,144
基本財産	391,155,838	401,656,185	-10,500,347	設備資金借入金	162,376,000	173,092,000	-10,716,000
土地	12,047,000	12,047,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	379,108,838	389,609,185	-10,500,347	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	退職給付引当金	1,263,960	1,300,104	-36,144
その他の固定資産	31,594,344	34,880,321	-3,285,977	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	その他の固定負債			0
機械及び装置	3,133,696	2,971,747	161,949	負債の部合計	181,831,652	191,659,513	-9,827,861
車輛運搬具	3,031,359	2,613,452	417,907				
器具及び備品	20,436,569	24,218,162	-3,781,593	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	13,561,000	13,561,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	218,709,585	224,715,747	-6,006,162
権利	4,740,000	4,740,000	0	その他の積立金			0
ソフトウェア	252,720	336,960	-84,240	次期繰越活動増減差額	54,313,004	46,449,189	7,863,815
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,863,815	6,202,984	1,660,831
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			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	286,583,589	284,725,936	1,857,653
資産の部合計	468,415,241	476,385,449	-7,970,208	負債及び純資産の部合計	468,415,241	476,385,449	-7,970,208

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	法人合計
資産の部						
流動資産	45,665,059	0	0	45,665,059	0	45,665,059
現金預金	22,331,966	0	0	22,331,966		22,331,966
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	18,931,183	0	0	18,931,183		18,931,183
未収金	3,424,922	0	0	3,424,922		3,424,922
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	398,163	0	0	398,163		398,163
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	358,400	0	0	358,400		358,400
1年以内回収予定長期貸付金	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
短期貸付金	205,000	0	0	205,000		205,000
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	15,425	0	0	15,425		15,425
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	422,750,182	0	0	422,750,182	0	422,750,182
基本財産	391,155,838	0	0	391,155,838	0	391,155,838
土地	12,047,000	0	0	12,047,000		12,047,000
建物	379,108,838	0	0	379,108,838		379,108,838
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	31,594,344	0	0	31,594,344	0	31,594,344
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	3,133,696	0	0	3,133,696		3,133,696
車輛運搬具	3,031,359	0	0	3,031,359		3,031,359
器具及び備品	20,436,569	0	0	20,436,569		20,436,569
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	4,740,000	0	0	4,740,000		4,740,000
ソフトウェア	252,720	0	0	252,720		252,720
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	468,415,241	0	0	468,415,241	0	468,415,241
負債の部						
流動負債	18,191,692	0	0	18,191,692	0	18,191,692
短期運営資金借入金	925,886	0	0	925,886		925,886
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	17,265,806	0	0	17,265,806		17,265,806
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0

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	法人合計
貸与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	163,639,960	0	0	163,639,960	0	163,639,960
設備資金借入金	162,376,000	0	0	162,376,000		162,376,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	1,263,960	0	0	1,263,960		1,263,960
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	181,831,652	0	0	181,831,652	0	181,831,652
純資産の部						
基本金	13,561,000	0	0	13,561,000		13,561,000
国庫補助金等特別積立金	218,709,585	0	0	218,709,585		218,709,585
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	54,313,004	0	0	54,313,004		54,313,004
(うち当期活動増減差額)	7,863,815	0	0	7,863,815		7,863,815
純資産の部合計	286,583,589	0	0	286,583,589	0	286,583,589
負債及び純資産の部合計	468,415,241	0	0	468,415,241	0	468,415,241

社会福祉事業 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	就労継続支援A型 松陰プラザ	隔だまり	就労支援A型 函館クレドホテル	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	14,895,557	4,158,102	26,611,400	45,665,059	0	45,665,059
現金預金	6,762,431	4,158,102	11,411,433	22,331,966		22,331,966
有価証券				0		0
事業未収金	6,448,410		12,482,773	18,931,183		18,931,183
未収金	1,490,891		1,934,031	3,424,922		3,424,922
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品			398,163	398,163		398,163
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用	58,400		300,000	358,400		358,400
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金	120,000		85,000	205,000		205,000
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金	15,425			15,425		15,425
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	81,586,490	12,909,552	328,254,140	422,750,182	0	422,750,182
基本財産	69,886,800	12,909,550	308,359,488	391,155,838	0	391,155,838
土地		12,047,000		12,047,000		12,047,000
建物	69,886,800	862,550	308,359,488	379,108,838		379,108,838
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	11,699,690	2	19,894,652	31,594,344	0	31,594,344
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置	3,133,696			3,133,696		3,133,696
車輛運搬具	2,929,239	2	102,118	3,031,359		3,031,359
器具及び備品	896,755		19,539,814	20,436,569		20,436,569
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利	4,740,000			4,740,000		4,740,000
ソフトウェア			252,720	252,720		252,720
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		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		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	96,482,047	17,067,654	354,865,540	468,415,241	0	468,415,241
負債の部						
流動負債	6,952,609	1,179,486	10,059,597	18,191,692	0	18,191,692
短期運営資金借入金		925,886		925,886		925,886
事業未払金				0		0
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用	6,952,609	253,600	10,059,597	17,265,806		17,265,806
預り金				0		0
職員預り金				0		0
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0

社会福祉事業 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	就労継続支援A型 松陰プラザ	隔だまり	就労支援A型 函館クレドホテル	合計	内部取引消去	事業区分計
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	27,065,400	0	136,574,560	163,639,960	0	163,639,960
設備資金借入金	26,426,000		135,950,000	162,376,000		162,376,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	639,400		624,560	1,263,960		1,263,960
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	34,018,009	1,179,486	146,634,157	181,831,652	0	181,831,652
純資産の部						
基本金		13,561,000		13,561,000		13,561,000
国庫補助金等特別積立金	37,108,980		181,600,605	218,709,585		218,709,585
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	25,355,058	2,327,168	26,630,778	54,313,004		54,313,004
(うち当期活動増減差額)	279,363	-11,392	7,595,844	7,863,815		7,863,815
純資産の部合計	62,464,038	15,888,168	208,231,383	286,583,589	0	286,583,589
負債及び純資産の部合計	96,482,047	17,067,654	354,865,540	468,415,241	0	468,415,241

就労支援A型 函館クレドホテル 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	26,611,400	19,955,424	6,655,976	流動負債	10,059,597	10,422,023	-362,426
現金預金	11,411,433	7,777,674	3,633,759	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	12,482,773	10,142,076	2,340,697	その他の未払金			0
未収金	1,934,031	1,593,791	340,240	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	398,163	191,883	206,280	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長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			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	10,059,597	10,422,023	-362,426
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	300,000	250,000	50,000	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長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金	85,000		85,000	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	328,254,140	340,991,496	-12,737,356	固定負債	136,574,560	144,914,000	-8,339,440
基本財産	308,359,488	316,807,693	-8,448,205	設備資金借入金	135,950,000	144,914,000	-8,964,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	308,359,488	316,807,693	-8,448,205	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	事業区分長期借入金			0
その他の固定資産	19,894,652	24,183,803	-4,289,151	拠点区分長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	624,560		624,560
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	102,118	387,684	-285,566	その他の固定負債			0
器具及び備品	19,539,814	23,459,159	-3,919,345				
建設仮勘定			0	負債の部合計	146,634,157	155,336,023	-8,701,866
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	252,720	336,960	-84,240	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	181,600,605	186,575,963	-4,975,358
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	26,630,778	19,034,934	7,595,844
事業区分長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	7,595,844	8,008,277	-412,433
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			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			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	208,231,383	205,610,897	2,620,486
資産の部合計	354,865,540	360,946,920	-6,081,380	負債及び純資産の部合計	354,865,540	360,946,920	-6,081,380