

本部 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	302,528	432,193	-129,665	流動負債	10,549	4,497	6,052
現金預金	302,528	432,193	-129,665	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
預金	302,528	432,193	-129,665	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金			0	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			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			0
商品・製品			0	預り金	10,549	4,497	6,052
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	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			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	0	0	0	固定負債	0	0	0
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
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
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
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	10,549	4,497	6,052
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	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕費積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	291,979	427,696	-135,717
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-135,717	124,742	-260,459
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	291,979	427,696	-135,717
資産の部合計	302,528	432,193	-129,665	負債及び純資産の部合計	302,528	432,193	-129,665

杉の子作業所 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	71,302,201	83,590,402	-12,288,201	流動負債	-30,424,671	-24,746,653	-5,678,018
現金預金	59,005,441	70,928,719	-11,923,278	短期運営資金借入金			0
現金	23,183	18,268	4,915	事業未払金	452,162	621,287	-169,125
預金	58,982,258	70,910,451	-11,928,193	その他の未払金			0
有価証券	0	0	0	支払手形			0
事業未収金	12,233,580	12,598,503	-364,923	役員等短期借入金			0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	63,180	63,180	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0	0	0	未払費用			0
商品・製品	0	0	0	預り金	-30,876,833	-25,367,940	-5,508,893
仕掛品	0	0	0	職員預り金			0
原材料	0	0	0	前受金			0
立替金	0	0	0	前受収益			0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金			0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			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				
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	172,266,944	177,808,237	-5,541,293	固定負債	0	0	0
基本財産	77,781,191	82,642,046	-4,860,855	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	76,781,191	81,642,046	-4,860,855	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	94,485,753	95,166,191	-680,438	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
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
車輛運搬具	868,616	1,573,396	-704,780	その他の固定負債			0
器具及び備品	146,517	122,175	24,342	負債の部合計	-30,424,671	-24,746,653	-5,678,018
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	11,000,000	11,000,000	0
権利	425,700	425,700	0	国庫補助金等特別積立金	75,313,271	80,468,210	-5,154,939
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	93,000,000	93,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	38,000,000	38,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	22,000,000	22,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	94,680,545	101,677,082	-6,996,537
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-6,996,537	-860,217	-6,136,320
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	33,000,000	33,000,000	0				
修繕費積立資産	38,000,000	38,000,000	0				
備品等購入積立資産	22,000,000	22,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	44,920	44,920	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	243,569,145	261,398,639	-17,829,494	純資産の部合計	273,993,816	286,145,292	-12,151,476
				負債及び純資産の部合計	243,569,145	261,398,639	-17,829,494

杉の子第2作業所 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	129,311,370	133,405,360	-4,093,990	流動負債	31,322,060	29,585,596	1,736,464
現金預金	123,004,208	127,239,420	-4,235,212	短期運営資金借入金			0
現金	23,387	412	22,975	事業未払金	256,364	2,836,139	-2,579,775
預金	122,980,821	127,239,008	-4,258,187	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	6,307,162	6,165,940	141,222	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			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			0
商品・製品			0	預り金	31,065,696	26,749,457	4,316,239
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	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			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	68,309,343	65,143,853	3,165,490	固定負債	0	0	0
基本財産	0	8,270,529	-8,270,529	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物		8,270,529	-8,270,529	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
その他の固定資産	68,309,343	56,873,324	11,436,019	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	3,816,105		3,816,105	役員退職慰労引当金			0
構築物	647,452		647,452	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,098,299	3,850,633	-1,752,334	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,125,137	5,005,211	-1,880,074	負債の部合計	31,322,060	29,585,596	1,736,464
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	384,375	7,401,436	-7,017,061
ソフトウェア			0	その他の積立金	58,000,000	48,000,000	10,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	27,000,000	22,000,000	5,000,000
投資有価証券			0	修繕費積立金	27,000,000	22,000,000	5,000,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	107,914,278	113,562,181	-5,647,903
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,352,097	12,420,758	-8,068,661
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	27,000,000	22,000,000	5,000,000				
修繕費積立資産	27,000,000	22,000,000	5,000,000				
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	622,350	17,480	604,870				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	166,298,653	168,963,617	-2,664,964
資産の部合計	197,620,713	198,549,213	-928,500	負債及び純資産の部合計	197,620,713	198,549,213	-928,500

杉の子クラブ 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	509,033	379,858	129,175	流動負債	260,587	244,352	16,235
現金預金	188,546	115,554	72,992	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	258,820	243,415	15,405
預金	188,546	115,554	72,992	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	320,487	264,304	56,183	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			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			0
商品・製品			0	預り金	1,767	937	830
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	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			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	0	0	0	固定負債	0	0	0
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
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
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
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	260,587	244,352	16,235
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	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕費積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	248,446	135,506	112,940
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	112,940	-1,003,381	1,116,321
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	248,446	135,506	112,940
資産の部合計	509,033	379,858	129,175	負債及び純資産の部合計	509,033	379,858	129,175