

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
<b>流動資産</b>	<b>44,949,226</b>	<b>60,578,186</b>	<b>-15,628,960</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,922,378</b>	<b>26,191,826</b>	<b>-14,269,448</b>
現金預金	28,171,786	32,757,484	-4,585,698	事業未払金	7,966,575	14,783,035	-6,816,460
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	15,219,825	20,947,842	-5,728,017	預り金			0
受取手形			0	職員預り金	490,636	1,313,985	-823,349
貯蔵品	153,115	121,784	31,331	前受金		51,516	-51,516
商品・製品	93,400	67,565	25,835	仮受金	3,465,167	10,043,290	-6,578,123
仕掛品		97,527	-97,527	その他の流動負債			0
原材料	388,566	407,932	-19,366				
立替金	921,074	1,178,052	-256,978				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金	1,460	5,000,000	-4,998,540				
その他の流動資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>179,273,420</b>	<b>186,085,599</b>	<b>-6,812,179</b>	<b>固定負債</b>	<b>20,867,750</b>	<b>19,597,375</b>	<b>1,270,375</b>
<b>基本財産</b>	<b>4,601,737</b>	<b>8,840,731</b>	<b>-4,238,994</b>	退職給付引当金	20,867,750	19,597,375	1,270,375
土地			0	その他の固定負債			0
建物	3,601,737	7,840,731	-4,238,994	負債の部合計	32,790,128	45,789,201	-12,999,073
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	174,671,683	177,244,868	-2,573,185	<b>純資産の部</b>			
土地	18,572,846	18,572,846	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	10,758	30,788	-20,030	国庫補助金等特別積立金	4,973,233	9,501,624	-4,528,391
構築物	10	58,836	-58,826	その他の積立金	129,149,873	130,363,873	-1,214,000
機械及び装置	2,950,631	3,626,328	-675,697	建設積立金	50,094,627	50,094,627	0
車輛運搬具	2,924,100	4,676,559	-1,752,459	人件費積立金	9,300,000	9,300,000	0
器具及び備品	195,715	318,263	-122,548	修繕積立金	35,718,000	35,718,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	9,556,994	9,556,994	0
退職給付引当資産	20,867,750	19,597,375	1,270,375	移動支援事業積立金	3,033,000	3,033,000	0
建設積立資産	50,094,627	50,094,627	0	次年度事業運営積立金	16,500,000	17,714,000	-1,214,000
人件費積立資産	9,300,000	9,300,000	0	工賃変動積立金	4,947,252	4,947,252	0
修繕積立資産	35,718,000	35,718,000	0	次期繰越活動増減差額	56,309,412	60,009,087	-3,699,675
備品等購入積立資産	9,556,994	9,556,994	0	(うち当期活動増減差額)	-4,913,675	1,368,641	-6,282,316
移動支援事業積立資産	3,033,000	3,033,000	0				
次年度事業運営積立資産	16,500,000	17,714,000	-1,214,000				
工賃変動積立資産	4,947,252	4,947,252	0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>224,222,646</b>	<b>246,663,785</b>	<b>-22,441,139</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>191,432,518</b>	<b>200,874,584</b>	<b>-9,442,066</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>224,222,646</b>	<b>246,663,785</b>	<b>-22,441,139</b>

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	30,269,965	4,561,274	15,117,987	49,949,226	5,000,000	44,949,226
現金預金	13,973,799	4,506,254	9,691,733	28,171,786		28,171,786
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	14,916,818	55,020	247,987	15,219,825		15,219,825
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	153,115	0	0	153,115		153,115
商品・製品	0	0	93,400	93,400		93,400
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	388,566	0	0	388,566		388,566
立替金	836,207	0	84,867	921,074		921,074
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
仮払金	1,460	0	5,000,000	5,001,460	5,000,000	1,460
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	119,621,176	24,579,398	35,072,846	179,273,420	0	179,273,420
基本財産	4,601,737	0	0	4,601,737	0	4,601,737
土地	0	0	0	0		0
建物	3,601,737	0	0	3,601,737		3,601,737
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	115,019,439	24,579,398	35,072,846	174,671,683	0	174,671,683
土地	0	0	18,572,846	18,572,846		18,572,846
建物	10,758	0	0	10,758		10,758
構築物	8	2	0	10		10
機械及び装置	2,950,631	0	0	2,950,631		2,950,631
車輛運搬具	2,581,657	342,443	0	2,924,100		2,924,100
器具及び備品	195,712	3	0	195,715		195,715
投資有価証券	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	15,645,800	5,221,950	0	20,867,750		20,867,750
建設積立資産	50,094,627	0	0	50,094,627		50,094,627
人件費積立資産	4,700,000	4,600,000	0	9,300,000		9,300,000
修繕積立資産	21,303,000	14,415,000	0	35,718,000		35,718,000
備品等購入積立資産	9,556,994	0	0	9,556,994		9,556,994
移動支援事業積立資産	3,033,000	0	0	3,033,000		3,033,000
次年度事業運営積立資産	0	0	16,500,000	16,500,000		16,500,000
工賃変動積立資産	4,947,252	0	0	4,947,252		4,947,252
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	149,891,141	29,140,672	50,190,833	229,222,646	5,000,000	224,222,646
負債の部						
流動負債	13,803,143	3,021,074	98,161	16,922,378	5,000,000	11,922,378
事業未払金	7,592,408	276,006	98,161	7,966,575		7,966,575
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	404,268	86,368	0	490,636		490,636
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	5,806,467	2,658,700	0	8,465,167	5,000,000	3,465,167
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	15,645,800	5,221,950	0	20,867,750	0	20,867,750
退職給付引当金	15,645,800	5,221,950	0	20,867,750		20,867,750
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	29,448,943	8,243,024	98,161	37,790,128	5,000,000	32,790,128
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	4,973,233	0	0	4,973,233		4,973,233
その他の積立金	93,634,873	19,015,000	16,500,000	129,149,873	0	129,149,873
建設積立金	50,094,627	0	0	50,094,627		50,094,627
人件費積立金	4,700,000	4,600,000	0	9,300,000		9,300,000
修繕積立金	21,303,000	14,415,000	0	35,718,000		35,718,000
備品等購入積立金	9,556,994	0	0	9,556,994		9,556,994
移動支援事業積立金	3,033,000	0	0	3,033,000		3,033,000
次年度事業運営積立金	0	0	16,500,000	16,500,000		16,500,000
工賃変動積立金	4,947,252	0	0	4,947,252		4,947,252
次期繰越活動増減差額	20,834,092	1,882,648	33,592,672	56,309,412		56,309,412
（うち当期活動増減差額）	-2,344,357	-2,058,375	-510,943	-4,913,675		-4,913,675
純資産の部合計	120,442,198	20,897,648	50,092,672	191,432,518	0	191,432,518
負債及び純資産の部合計	149,891,141	29,140,672	50,190,833	229,222,646	5,000,000	224,222,646

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	はばたき	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	24,037,954	6,232,011	30,269,965	0	30,269,965
現金預金	10,703,656	3,270,143	13,973,799		13,973,799
有価証券			0		0
事業未収金	11,956,410	2,960,408	14,916,818		14,916,818
受取手形			0		0
貯蔵品	153,115		153,115		153,115
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料	388,566		388,566		388,566
立替金	836,207		836,207		836,207
前払金			0		0
前払費用			0		0
仮払金		1,460	1,460		1,460
その他の流動資産			0		0
<b>固定資産</b>	109,899,656	9,721,520	119,621,176	0	119,621,176
<b>基本財産</b>	4,601,737	0	4,601,737	0	4,601,737
土地			0		0
建物	3,601,737		3,601,737		3,601,737
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	105,297,919	9,721,520	115,019,439	0	115,019,439
土地			0		0
建物	10,758		10,758		10,758
構築物	8		8		8
機械及び装置	2,950,631		2,950,631		2,950,631
車輛運搬具	2,581,657		2,581,657		2,581,657
器具及び備品	195,712		195,712		195,712
投資有価証券			0		0
退職給付引当資産	8,957,280	6,688,520	15,645,800		15,645,800
建設積立資産	50,094,627		50,094,627		50,094,627
人件費積立資産	4,700,000		4,700,000		4,700,000
修繕積立資産	21,303,000		21,303,000		21,303,000
備品等購入積立資産	9,556,994		9,556,994		9,556,994
移動支援事業積立資産		3,033,000	3,033,000		3,033,000
次年度事業運営積立資産			0		0
工賃変動積立資産	4,947,252		4,947,252		4,947,252
その他の固定資産			0		0
<b>資産の部合計</b>	133,937,610	15,953,531	149,891,141	0	149,891,141
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	11,604,277	2,198,866	13,803,143	0	13,803,143
事業未払金	6,400,243	1,192,165	7,592,408		7,592,408
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	204,034	200,234	404,268		404,268
前受金			0		0
仮受金	5,000,000	806,467	5,806,467		5,806,467
その他の流動負債			0		0
<b>固定負債</b>	8,957,280	6,688,520	15,645,800	0	15,645,800
退職給付引当金	8,957,280	6,688,520	15,645,800		15,645,800
その他の固定負債			0		0
<b>負債の部合計</b>	20,561,557	8,887,386	29,448,943	0	29,448,943
<b>純資産の部</b>					
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	4,973,233		4,973,233		4,973,233
その他の積立金	90,601,873	3,033,000	93,634,873	0	93,634,873
建設積立金	50,094,627		50,094,627		50,094,627
人件費積立金	4,700,000		4,700,000		4,700,000
修繕積立金	21,303,000		21,303,000		21,303,000
備品等購入積立金	9,556,994		9,556,994		9,556,994
移動支援事業積立金		3,033,000	3,033,000		3,033,000
次年度事業運営積立金			0		0
工賃変動積立金	4,947,252		4,947,252		4,947,252
次期繰越活動増減差額	16,800,947	4,033,145	20,834,092		20,834,092
(うち当期活動増減差額)	-3,793,518	1,449,161	-2,344,357		-2,344,357
<b>純資産の部合計</b>	113,376,053	7,066,145	120,442,198	0	120,442,198
<b>負債及び純資産の部合計</b>	133,937,610	15,953,531	149,891,141	0	149,891,141

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
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	地域生活支援	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	4,561,274	4,561,274	0	4,561,274
現金預金	4,506,254	4,506,254		4,506,254
有価証券		0		0
事業未収金	55,020	55,020		55,020
受取手形		0		0
貯蔵品		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		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
<b>固定資産</b>	24,579,398	24,579,398	0	24,579,398
<b>基本財産</b>	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
<b>その他の固定資産</b>	24,579,398	24,579,398	0	24,579,398
土地		0		0
建物		0		0
構築物	2	2		2
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	342,443	342,443		342,443
器具及び備品	3	3		3
投資有価証券		0		0
退職給付引当資産	5,221,950	5,221,950		5,221,950
建設積立資産		0		0
人件費積立資産	4,600,000	4,600,000		4,600,000
修繕積立資産	14,415,000	14,415,000		14,415,000
備品等購入積立資産		0		0
移動支援事業積立資産		0		0
次年度事業運営積立資産		0		0
工賃変動積立資産		0		0
その他の固定資産		0		0
<b>資産の部合計</b>	29,140,672	29,140,672	0	29,140,672
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	3,021,074	3,021,074	0	3,021,074
事業未払金	276,006	276,006		276,006
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	86,368	86,368		86,368
前受金		0		0
仮受金	2,658,700	2,658,700		2,658,700
その他の流動負債		0		0
<b>固定負債</b>	5,221,950	5,221,950	0	5,221,950
退職給付引当金	5,221,950	5,221,950		5,221,950
その他の固定負債		0		0
<b>負債の部合計</b>	8,243,024	8,243,024	0	8,243,024
<b>純資産の部</b>				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	19,015,000	19,015,000	0	19,015,000
建設積立金		0		0
人件費積立金	4,600,000	4,600,000		4,600,000
修繕積立金	14,415,000	14,415,000		14,415,000
備品等購入積立金		0		0
移動支援事業積立金		0		0
次年度事業運営積立金		0		0
工賃変動積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	1,882,648	1,882,648		1,882,648
(うち当期活動増減差額)	-2,058,375	-2,058,375		-2,058,375

純資産の部合計	20,897,648	20,897,648	0	20,897,648
負債及び純資産の部合計	29,140,672	29,140,672	0	29,140,672

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
 収益事業 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	福祉基金	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	15,117,987	15,117,987	0	15,117,987
現金預金	9,691,733	9,691,733		9,691,733
有価証券		0		0
事業未収金	247,987	247,987		247,987
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
商品・製品	93,400	93,400		93,400
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	84,867	84,867		84,867
前払金		0		0
前払費用		0		0
仮払金	5,000,000	5,000,000		5,000,000
その他の流動資産		0		0
固定資産	35,072,846	35,072,846	0	35,072,846
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	35,072,846	35,072,846	0	35,072,846
土地	18,572,846	18,572,846		18,572,846
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
投資有価証券		0		0
退職給付引当資産		0		0
建設積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
移動支援事業積立資産		0		0
次年度事業運営積立資産	16,500,000	16,500,000		16,500,000
工賃変動積立資産		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	50,190,833	50,190,833	0	50,190,833
負債の部				
流動負債	98,161	98,161	0	98,161
事業未払金	98,161	98,161		98,161
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
仮受金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	98,161	98,161	0	98,161
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	16,500,000	16,500,000	0	16,500,000
建設積立金		0		0
人件費積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
移動支援事業積立金		0		0
次年度事業運営積立金	16,500,000	16,500,000		16,500,000
工賃変動積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	33,592,672	33,592,672		33,592,672
(うち当期活動増減差額)	-510,943	-510,943		-510,943

純資産の部合計	50,092,672	50,092,672	0	50,092,672
負債及び純資産の部合計	50,190,833	50,190,833	0	50,190,833

はばたき 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
<b>流動資産</b>	<b>24,037,954</b>	<b>29,030,154</b>	<b>-4,992,200</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,604,277</b>	<b>14,770,661</b>	<b>-3,166,384</b>
現金預金	10,703,656	15,922,739	-5,219,083	事業未払金	6,400,243	7,251,764	-851,521
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	11,956,410	11,639,110	317,300	預り金			0
受取手形			0	職員預り金	204,034	567,948	-363,914
貯蔵品	153,115	121,784	31,331	前受金		51,516	-51,516
商品・製品			0	仮受金	5,000,000	6,899,433	-1,899,433
仕掛品		97,527	-97,527	その他の流動負債			0
原材料	388,566	407,932	-19,366				
立替金	836,207	841,062	-4,855				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>109,899,656</b>	<b>115,823,874</b>	<b>-5,924,218</b>	<b>固定負債</b>	<b>8,957,280</b>	<b>8,385,405</b>	<b>571,875</b>
<b>基本財産</b>	<b>4,601,737</b>	<b>8,840,731</b>	<b>-4,238,994</b>	退職給付引当金	8,957,280	8,385,405	571,875
土地			0	その他の固定負債			0
建物	3,601,737	7,840,731	-4,238,994	<b>負債の部合計</b>	<b>20,561,557</b>	<b>23,156,066</b>	<b>-2,594,509</b>
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	105,297,919	106,983,143	-1,685,224	基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	4,973,233	9,501,624	-4,528,391
建物	10,758	30,788	-20,030	その他の積立金	90,601,873	90,601,873	0
構築物	8	28,813	-28,805	建設積立金	50,094,627	50,094,627	0
機械及び装置	2,950,631	3,626,328	-675,697	人件費積立金	4,700,000	4,700,000	0
車輛運搬具	2,581,657	3,991,676	-1,410,019	修繕積立金	21,303,000	21,303,000	0
器具及び備品	195,712	318,260	-122,548	備品等購入積立金	9,556,994	9,556,994	0
投資有価証券			0	移動支援事業積立金			0
退職給付引当資産	8,957,280	8,385,405	571,875	次年度事業運営積立金			0
建設積立資産	50,094,627	50,094,627	0	工賃変動積立金	4,947,252	4,947,252	0
人件費積立資産	4,700,000	4,700,000	0	次期繰越活動増減差額	16,800,947	20,594,465	-3,793,518
修繕積立資産	21,303,000	21,303,000	0	(うち当期活動増減差額)	-3,793,518	-2,105,633	-1,687,885
備品等購入積立資産	9,556,994	9,556,994	0				
移動支援事業積立資産			0				
次年度事業運営積立資産			0				
工賃変動積立資産	4,947,252	4,947,252	0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>133,937,610</b>	<b>144,854,028</b>	<b>-10,916,418</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>113,376,053</b>	<b>121,697,962</b>	<b>-8,321,909</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>133,937,610</b>	<b>144,854,028</b>	<b>-10,916,418</b>



相談支援 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	6,232,011	10,362,889	-4,130,878	流動負債	2,198,866	7,778,905	-5,580,039
現金預金	3,270,143	6,318,476	-3,048,333	事業未払金	1,192,165	6,828,181	-5,636,016
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	2,960,408	4,044,413	-1,084,005	預り金			0
受取手形			0	職員預り金	200,234	437,267	-237,033
貯蔵品			0	前受金			0
商品・製品			0	仮受金	806,467	513,457	293,010
仕掛品			0	その他の流動負債			0
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金	1,460		1,460				
その他の流動資産			0				
固定資産	9,721,520	9,255,520	466,000	固定負債	6,688,520	6,222,520	466,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	6,688,520	6,222,520	466,000
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	8,887,386	14,001,425	-5,114,039
定期預金			0				
その他の固定資産	9,721,520	9,255,520	466,000	純資産の部			0
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	3,033,000	3,033,000	0
機械及び装置			0	建設積立金			0
車輛運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	6,688,520	6,222,520	466,000	移動支援事業積立金	3,033,000	3,033,000	0
建設積立資産			0	次年度事業運営積立金			0
人件費積立資産			0	工賃変動積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	4,033,145	2,583,984	1,449,161
備品等購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	1,449,161	497	1,448,664
移動支援事業積立資産	3,033,000	3,033,000	0				
次年度事業運営積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	15,953,531	19,618,409	-3,664,878	純資産の部合計	7,066,145	5,616,984	1,449,161
				負債及び純資産の部合計	15,953,531	19,618,409	-3,664,878

地域生活支援 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
<b>流動資産</b>	<b>4,561,274</b>	<b>6,674,430</b>	<b>-2,113,156</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,021,074</b>	<b>3,448,316</b>	<b>-427,242</b>
現金預金	4,506,254	1,578,420	2,927,834	事業未払金	276,006	509,146	-233,140
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	55,020	5,096,010	-5,040,990	預り金			0
受取手形			0	職員預り金	86,368	308,770	-222,402
貯蔵品			0	前受金			0
商品・製品			0	仮受金	2,658,700	2,630,400	28,300
仕掛品			0	その他の流動負債			0
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>24,579,398</b>	<b>24,719,359</b>	<b>-139,961</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,221,950</b>	<b>4,989,450</b>	<b>232,500</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	退職給付引当金	5,221,950	4,989,450	232,500
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	<b>負債の部合計</b>	<b>8,243,024</b>	<b>8,437,766</b>	<b>-194,742</b>
定期預金			0				
その他の固定資産	24,579,398	24,719,359	-139,961	<b>純資産の部</b>			<b>0</b>
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物	2	30,023	-30,021	その他の積立金	19,015,000	19,015,000	0
機械及び装置			0	建設積立金			0
車両運搬具	342,443	684,883	-342,440	人件費積立金	4,600,000	4,600,000	0
器具及び備品	3	3	0	修繕積立金	14,415,000	14,415,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	移動支援事業積立金			0
建設積立資産	5,221,950	4,989,450	232,500	次年度事業運営積立金			0
人件費積立資産	4,600,000	4,600,000	0	工賃変動積立金			0
修繕積立資産	14,415,000	14,415,000	0	次期繰越活動増減差額	1,882,648	3,941,023	-2,058,375
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,058,375	618,597	-2,676,972
移動支援事業積立資産			0				
次年度事業運営積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>29,140,672</b>	<b>31,393,789</b>	<b>-2,253,117</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>20,897,648</b>	<b>22,956,023</b>	<b>-2,058,375</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>29,140,672</b>	<b>31,393,789</b>	<b>-2,253,117</b>

福祉基金 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
<b>流動資産</b>	<b>15,117,987</b>	<b>14,510,713</b>	<b>607,274</b>	<b>流動負債</b>	<b>98,161</b>	<b>193,944</b>	<b>-95,783</b>
現金預金	9,691,733	8,937,849	753,884	事業未払金	98,161	193,944	-95,783
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	247,987	168,309	79,678	預り金			0
受取手形			0	職員預り金			0
貯蔵品			0	前受金			0
商品・製品	93,400	67,565	25,835	仮受金			0
仕掛品			0	その他の流動負債			0
原材料			0				
立替金	84,867	336,990	-252,123				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の流動資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>35,072,846</b>	<b>36,286,846</b>	<b>-1,214,000</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	退職給付引当金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	<b>負債の部合計</b>	<b>98,161</b>	<b>193,944</b>	<b>-95,783</b>
定期預金			0				
<b>その他の固定資産</b>	<b>35,072,846</b>	<b>36,286,846</b>	<b>-1,214,000</b>	<b>純資産の部</b>			<b>0</b>
土地	18,572,846	18,572,846	0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	16,500,000	17,714,000	-1,214,000
機械及び装置			0	建設積立金			0
車輛運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	移動支援事業積立金			0
建設積立資産			0	次年度事業運営積立金	16,500,000	17,714,000	-1,214,000
人件費積立資産			0	工賃変動積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	33,592,672	32,889,615	703,057
備品等購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-510,943	2,855,180	-3,366,123
移動支援事業積立資産			0				
次年度事業運営積立資産	16,500,000	17,714,000	-1,214,000				
工賃変動積立資産			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>50,190,833</b>	<b>50,797,559</b>	<b>-606,726</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>50,092,672</b>	<b>50,603,615</b>	<b>-510,943</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>50,190,833</b>	<b>50,797,559</b>	<b>-606,726</b>