

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			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>431,431,493</b>	<b>452,878,076</b>	<b>-21,446,583</b>	<b>流動負債</b>	<b>60,813,687</b>	<b>66,758,568</b>	<b>-5,944,881</b>
現金預金	298,884,213	322,625,515	-23,741,302	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	26,749,525	28,942,419	-2,192,894
事業未収金	131,163,587	129,146,872	2,016,715	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,706,510	3,768,602	-62,092
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	998,964	0	998,964
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	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	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	203,040	5,400	197,640	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	5,151,688	8,978,556	-3,826,868
原材料	465,263	340,887	124,376	前受金	0	0	0
立替金	8,800	13,400	-4,600	前受利益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	706,590	746,002	-39,412	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	23,991	-23,991
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	24,207,000	25,045,000	-838,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	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				
<b>固定資産</b>	<b>828,627,561</b>	<b>884,104,836</b>	<b>-55,477,275</b>	<b>固定負債</b>	<b>6,519,545</b>	<b>13,661,447</b>	<b>-7,141,902</b>
基本財産	496,428,350	522,407,809	-25,979,459	設備資金借入金	309,270	4,015,780	-3,706,510
土地	54,739,635	54,739,635	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	426,688,715	452,668,174	-25,979,459	リース債務	6,210,275	9,645,667	-3,435,392
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	332,199,211	361,697,027	-29,497,816	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	232,815,194	246,214,790	-13,399,596	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,545,841	2,063,827	-517,986				
機械及び装置	52,394,784	62,685,332	-10,290,548				
車輛運搬具	9	217,300	-217,291				
				<b>負債の部合計</b>	<b>67,333,232</b>	<b>80,420,015</b>	<b>-13,086,783</b>

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	9,969,755	13,434,644	-3,464,889	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	189,339,040	189,339,040	0
有形リース資産	7,209,239	9,645,667	-2,436,428	国庫補助金等特別積立金	429,381,026	459,969,117	-30,588,091
権利	559,754	619,207	-59,453	その他の積立金	24,060,100	24,060,100	0
ソフトウェア	1,750,726	2,010,546	-259,820	移行時特別積立金	13,880,100	13,880,100	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
出資金	10,000	10,000	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	授産・備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	機械及び装置購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	180,000	180,000	0
移行時特別積立資産	13,880,100	13,880,100	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	549,945,656	583,194,640	-33,248,984
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-33,248,984	-32,061,118	-1,187,866
授産・備品等購入積立資産	0	0	0				
機械及び装置購入積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	180,000	180,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,883,809	735,614	1,148,195				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,260,059,054	1,336,982,912	-76,923,858	純資産の部合計	1,192,725,822	1,256,562,897	-63,837,075
				負債及び純資産の部合計	1,260,059,054	1,336,982,912	-76,923,858

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	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>428,938,728</b>	<b>3,912,265</b>	<b>432,850,993</b>		<b>431,431,493</b>
現金預金	297,932,219	951,994	298,884,213		298,884,213
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	128,203,316	2,960,271	131,163,587		131,163,587
未収金	1,419,500	0	1,419,500	-1,419,500	0
未収補助金	0	0	0		0
未収利益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
医薬品	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0		0
商品・製品	203,040	0	203,040		203,040
仕掛品	0	0	0		0
原材料	465,263	0	465,263		465,263
立替金	8,800	0	8,800		8,800
前払金	0	0	0		0
前払費用	706,590	0	706,590		706,590
1年以内回収予定長期貸付金	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
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	<b>828,627,550</b>	<b>11</b>	<b>828,627,561</b>		<b>828,627,561</b>
基本財産	496,428,350	0	496,428,350		496,428,350
土地	54,739,635	0	54,739,635		54,739,635
建物	426,688,715	0	426,688,715		426,688,715
定期預金	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
投資有価証券	0	0	0		0
その他の固定資産	332,199,200	11	332,199,211		332,199,211
土地	0	0	0		0
建物	232,815,194	0	232,815,194		232,815,194
構築物	1,545,841	0	1,545,841		1,545,841
機械及び装置	52,394,784	0	52,394,784		52,394,784
車輛運搬具	8	1	9		9
器具及び備品	9,969,745	10	9,969,755		9,969,755
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	7,209,239	0	7,209,239		7,209,239
権利	559,754	0	559,754		559,754
ソフトウェア	1,750,726	0	1,750,726		1,750,726
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
出資金	10,000	0	10,000		10,000
長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0		0
移行時特別積立資産	13,880,100	0	13,880,100		13,880,100
修繕費積立資産	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
人件費積立資産	0	0	0		0
修繕積立資産	0	0	0		0
授産・備品等購入積立資産	0	0	0		0
機械及び装置購入積立資産	0	0	0		0
備品等購入積立資産	180,000	0	180,000		180,000
差入保証金	0	0	0		0
長期前払費用	1,883,809	0	1,883,809		1,883,809
その他の固定資産	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,257,566,278</b>	<b>3,912,276</b>	<b>1,261,478,554</b>		<b>1,260,059,054</b>

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動負債</b>	<b>58,196,677</b>	<b>4,036,510</b>	<b>62,233,187</b>		<b>60,813,687</b>
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	24,670,515	2,079,010	26,749,525		26,749,525
その他の未払金	0	1,419,500	1,419,500	-1,419,500	0
支払手形	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,706,510	0	3,706,510		3,706,510
1年以内返済予定長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	998,964	0	998,964		998,964
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	0	0	0		0
職員預り金	5,151,688	0	5,151,688		5,151,688
前受金	0	0	0		0
前受利益	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	23,669,000	538,000	24,207,000		24,207,000
その他の流動負債	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	<b>6,519,545</b>	<b>0</b>	<b>6,519,545</b>		<b>6,519,545</b>
設備資金借入金	309,270	0	309,270		309,270
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	6,210,275	0	6,210,275		6,210,275
役員等長期借入金	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>64,716,222</b>	<b>4,036,510</b>	<b>68,752,732</b>		<b>67,333,232</b>
<b>基本金</b>	<b>189,339,040</b>	<b>0</b>	<b>189,339,040</b>		<b>189,339,040</b>
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>429,381,026</b>	<b>0</b>	<b>429,381,026</b>		<b>429,381,026</b>
<b>その他の積立金</b>	<b>24,060,100</b>	<b>0</b>	<b>24,060,100</b>		<b>24,060,100</b>
移行時特別積立金	13,880,100	0	13,880,100		13,880,100
修繕費積立金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
人件費積立金	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0		0
授産・備品等購入積立金	0	0	0		0
機械及び装置購入積立金	0	0	0		0
備品等購入積立金	180,000	0	180,000		180,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>550,069,890</b>	<b>-124,234</b>	<b>549,945,656</b>		<b>549,945,656</b>
(うち当期活動増減差額)	-34,521,824	1,272,840	-33,248,984		-33,248,984
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,192,850,056</b>	<b>-124,234</b>	<b>1,192,725,822</b>		<b>1,192,725,822</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,257,566,278</b>	<b>3,912,276</b>	<b>1,261,478,554</b>		<b>1,260,059,054</b>

**社会福祉事業区分 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	あかかみ拠点 区分	ふれあい工房 あぎし拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>296,995,143</b>	<b>131,943,585</b>	<b>428,938,728</b>		<b>428,938,728</b>
現金預金	208,806,862	89,125,357	297,932,219		297,932,219
有価証券			0		0
事業未収金	86,284,801	41,918,515	128,203,316		128,203,316
未収金	1,419,500		1,419,500		1,419,500
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
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		203,040	203,040		203,040
仕掛品			0		0
原材料		465,263	465,263		465,263
立替金	8,800		8,800		8,800
前払金			0		0
前払費用	475,180	231,410	706,590		706,590
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			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
サービス区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
<b>固定資産</b>	<b>557,657,231</b>	<b>270,970,319</b>	<b>828,627,550</b>		<b>828,627,550</b>
基本財産	477,661,228	18,767,122	496,428,350		496,428,350
土地	52,203,635	2,536,000	54,739,635		54,739,635
建物	410,457,593	16,231,122	426,688,715		426,688,715
定期預金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	79,996,003	252,203,197	332,199,200		332,199,200
土地			0		0
建物	1	232,815,193	232,815,194		232,815,194
構築物	1,115,890	429,951	1,545,841		1,545,841
機械及び装置	49,853,313	2,541,471	52,394,784		52,394,784
車輛運搬具		8	8		8
器具及び備品	5,015,769	4,953,976	9,969,745		9,969,745
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	7,209,239		7,209,239		7,209,239
権利	454,272	105,482	559,754		559,754
ソフトウェア	1,343,566	407,160	1,750,726		1,750,726
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
出資金	10,000		10,000		10,000
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
移行時特別積立資産	3,572,964	10,307,136	13,880,100		13,880,100
修繕費積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
人件費積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
授産・備品等購入積立資産			0		0
機械及び装置購入積立資産			0		0
備品等購入積立資産		180,000	180,000		180,000
差入保証金			0		0
長期前払費用	1,420,989	462,820	1,883,809		1,883,809
その他の固定資産			0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>854,652,374</b>	<b>402,913,904</b>	<b>1,257,566,278</b>		<b>1,257,566,278</b>

勘定科目	あかかみ拠点 区分	ふれあい工房 あぎし拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動負債</b>	<b>41,525,731</b>	<b>16,670,946</b>	<b>58,196,677</b>		<b>58,196,677</b>
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	19,441,494	5,229,021	24,670,515		24,670,515
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		3,706,510	3,706,510		3,706,510
1年以内返済予定長期借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務	998,964		998,964		998,964
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借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	3,996,273	1,155,415	5,151,688		5,151,688
前受金			0		0
前受利益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
サービス区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	17,089,000	6,580,000	23,669,000		23,669,000
その他の流動負債			0		0
<b>固定負債</b>	<b>6,210,275</b>	<b>309,270</b>	<b>6,519,545</b>		<b>6,519,545</b>
設備資金借入金		309,270	309,270		309,270
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	6,210,275		6,210,275		6,210,275
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			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
<b>負債の部合計</b>	<b>47,736,006</b>	<b>16,980,216</b>	<b>64,716,222</b>		<b>64,716,222</b>
基本金	189,339,040		189,339,040		189,339,040
国庫補助金等特別積立金	273,657,998	155,723,028	429,381,026		429,381,026
その他の積立金	13,572,964	10,487,136	24,060,100		24,060,100
移行時特別積立金	3,572,964	10,307,136	13,880,100		13,880,100
修繕費積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
人件費積立金			0		0
修繕積立金			0		0
授産・備品等購入積立金			0		0
機械及び装置購入積立金			0		0
備品等購入積立金		180,000	180,000		180,000
次期繰越活動増減差額	330,346,366	219,723,524	550,069,890		550,069,890
(うち当期活動増減差額)	-19,653,217	-14,868,607	-34,521,824		-34,521,824
<b>純資産の部合計</b>	<b>806,916,368</b>	<b>385,933,688</b>	<b>1,192,850,056</b>		<b>1,192,850,056</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>854,652,374</b>	<b>402,913,904</b>	<b>1,257,566,278</b>		<b>1,257,566,278</b>

公益事業区分 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	公益事業拠点 区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>3,912,265</b>	<b>0</b>	<b>3,912,265</b>		<b>3,912,265</b>
現金預金	951,994		951,994		951,994
有価証券			0		0
事業未収金	2,960,271		2,960,271		2,960,271
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収利益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
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			0		0
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			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
サービス区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
<b>固定資産</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>		<b>11</b>
基本財産	0	0	0		0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	11	0	11		11
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	10		10		10
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
出資金			0		0
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
移行時特別積立資産			0		0
修繕費積立資産			0		0
人件費積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
授産・備品等購入積立資産			0		0
機械及び装置購入積立資産			0		0
備品等購入積立資産			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
<b>資産の部合計</b>	<b>3,912,276</b>	<b>0</b>	<b>3,912,276</b>		<b>3,912,276</b>

勘定科目	公益事業拠点 区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動負債</b>	<b>4,036,510</b>	<b>0</b>	<b>4,036,510</b>		<b>4,036,510</b>
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	2,079,010		2,079,010		2,079,010
その他の未払金	1,419,500		1,419,500		1,419,500
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借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受利益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
サービス区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	538,000		538,000		538,000
その他の流動負債			0		0
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
設備資金借入金			0		0
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
退職給付引当金			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
<b>負債の部合計</b>	<b>4,036,510</b>	<b>0</b>	<b>4,036,510</b>		<b>4,036,510</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	0	0	0		0
移行時特別積立金			0		0
修繕費積立金			0		0
人件費積立金			0		0
修繕積立金			0		0
授産・備品等購入積立金			0		0
機械及び装置購入積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-124,234		-124,234		-124,234
(うち当期活動増減差額)	1,272,840		1,272,840		1,272,840
<b>純資産の部合計</b>	<b>-124,234</b>	<b>0</b>	<b>-124,234</b>		<b>-124,234</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,912,276</b>	<b>0</b>	<b>3,912,276</b>		<b>3,912,276</b>

**あかかみ拠点区分 貸借対照表**  
令和2年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>296,995,143</b>	<b>309,805,014</b>	<b>-12,809,871</b>	<b>流動負債</b>	<b>41,525,731</b>	<b>47,534,175</b>	<b>-6,008,444</b>
現金預金	208,806,862	222,876,991	-14,070,129	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,441,494	21,245,621	-1,804,127
事業未収金	86,284,801	83,723,573	2,561,228	その他の未払金		490,550	-490,550
未収金	1,419,500	1,200,500	219,000	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借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	998,964		998,964
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			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	3,996,273	7,878,013	-3,881,740
原材料			0	前受金			0
立替金	8,800	13,400	-4,600	前受利益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	475,180	490,550	-15,370	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金		23,991	-23,991
事業区分間貸付金		1,500,000	-1,500,000	賞与引当金	17,089,000	17,896,000	-807,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>557,657,231</b>	<b>594,399,712</b>	<b>-36,742,481</b>	<b>固定負債</b>	<b>6,210,275</b>	<b>9,645,667</b>	<b>-3,435,392</b>
基本財産	477,661,228	501,515,220	-23,853,992	設備資金借入金			0
土地	52,203,635	52,203,635	0	長期運営資金借入金			0
建物	410,457,593	434,311,585	-23,853,992	リース債務	6,210,275	9,645,667	-3,435,392
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	79,996,003	92,884,492	-12,888,489	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	1	1	0	その他の固定負債			0
構築物	1,115,890	1,372,720	-256,830				
機械及び装置	49,853,313	59,740,511	-9,887,198				
車輛運搬具			0				
				<b>負債の部合計</b>	<b>47,736,006</b>	<b>57,179,842</b>	<b>-9,443,836</b>

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	5,015,769	6,385,548	-1,369,779	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	189,339,040	189,339,040	0
有形リース資産	7,209,239	9,645,667	-2,436,428	国庫補助金等特別積立金	273,657,998	294,113,297	-20,455,299
権利	454,272	454,272	0	その他の積立金	13,572,964	13,572,964	0
ソフトウェア	1,343,566	1,478,106	-134,540	移行時特別積立金	3,572,964	3,572,964	0
無形リース資産			0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
出資金	10,000	10,000	0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	授産・備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	機械及び装置購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産	3,572,964	3,572,964	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	330,346,366	349,999,583	-19,653,217
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-19,653,217	-21,028,783	1,375,566
授産・備品等購入積立資産			0				
機械及び装置購入積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,420,989	224,703	1,196,286				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	806,916,368	847,024,884	-40,108,516
資産の部合計	854,652,374	904,204,726	-49,552,352	負債及び純資産の部合計	854,652,374	904,204,726	-49,552,352

ふれあい工房あぎし拠点区分 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>131,943,585</b>	<b>141,906,919</b>	<b>-9,963,334</b>	<b>流動負債</b>	<b>16,670,946</b>	<b>16,649,676</b>	<b>21,270</b>
現金預金	89,125,357	99,378,113	-10,252,756	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,229,021	5,680,531	-451,510
事業未収金	41,918,515	41,927,067	-8,552	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	3,706,510	3,768,602	-62,092
受取手形			0	1年以内返済予定長期借入金			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	203,040	5,400	197,640	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,155,415	1,100,543	54,872
原材料	465,263	340,887	124,376	前受金			0
立替金			0	前受利益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	231,410	255,452	-24,042	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6,580,000	6,100,000	480,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>270,970,319</b>	<b>289,693,624</b>	<b>-18,723,305</b>	<b>固定負債</b>	<b>309,270</b>	<b>4,015,780</b>	<b>-3,706,510</b>
基本財産	18,767,122	20,892,589	-2,125,467	設備資金借入金	309,270	4,015,780	-3,706,510
土地	2,536,000	2,536,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	16,231,122	18,356,589	-2,125,467	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			0
その他の固定資産	252,203,197	268,801,035	-16,597,838	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	232,815,193	246,214,789	-13,399,596	その他の固定負債			0
構築物	429,951	691,107	-261,156				
機械及び装置	2,541,471	2,944,821	-403,350				
車輛運搬具	8	217,299	-217,291				
				<b>負債の部合計</b>	<b>16,980,216</b>	<b>20,665,456</b>	<b>-3,685,240</b>

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	4,953,976	7,037,597	-2,083,621	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	155,723,028	165,855,820	-10,132,792
権利	105,482	164,935	-59,453	その他の積立金	10,487,136	10,487,136	0
ソフトウェア	407,160	532,440	-125,280	移行時特別積立金	10,307,136	10,307,136	0
無形リース資産			0	修繕費積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
出資金			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	授産・備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	機械及び装置購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金	180,000	180,000	0
移行時特別積立資産	10,307,136	10,307,136	0				
修繕費積立資産			0				
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	219,723,524	234,592,131	-14,868,607
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-14,868,607	-8,402,682	-6,465,925
授産・備品等購入積立資産			0				
機械及び装置購入積立資産			0				
備品等購入積立資産	180,000	180,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	462,820	510,911	-48,091				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	402,913,904	431,600,543	-28,686,639	純資産の部合計	385,933,688	410,935,087	-25,001,399
				負債及び純資産の部合計	402,913,904	431,600,543	-28,686,639

公益事業拠点区分 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>3,912,265</b>	<b>4,357,193</b>	<b>-444,928</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,036,510</b>	<b>5,765,767</b>	<b>-1,729,257</b>
現金預金	951,994	370,411	581,583	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,079,010	2,016,267	62,743
事業未収金	2,960,271	3,496,232	-535,961	その他の未払金	1,419,500	1,200,500	219,000
未収金		490,550	-490,550	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			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受利益			0
前払金			0	事業区分間借入金		1,500,000	-1,500,000
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	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	538,000	1,049,000	-511,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>11</b>	<b>11,500</b>	<b>-11,489</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	退職給付引当金			0
その他の固定資産	11	11,500	-11,489	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0				
機械及び装置			0				
車輛運搬具	1	1	0	<b>負債の部合計</b>	<b>4,036,510</b>	<b>5,765,767</b>	<b>-1,729,257</b>

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	10	11,499	-11,489	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	修繕費積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
出資金			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	授産・備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	機械及び装置購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-124,234	-1,397,074	1,272,840
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,272,840	-2,629,653	3,902,493
授産・備品等購入積立資産			0				
機械及び装置購入積立資産			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				
資産の部合計	3,912,276	4,368,693	-456,417	純資産の部合計	-124,234	-1,397,074	1,272,840
				負債及び純資産の部合計	3,912,276	4,368,693	-456,417