

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
0001 流動資産	322,350,297	358,056,298	-35,706,001	0006 流動負債	41,004,691	80,938,982	-39,934,291
1111 現金預金	250,223,613	250,751,598	-527,985	2112 事業未払金	6,747,409	10,229,109	-3,481,700
0001 小口現金	42,746	28,410	14,336	0001 その他	6,747,409	10,229,109	-3,481,700
0002 窓口現金	40,000	40,000		2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,800,000	3,800,000	
0003 自動販売機釣銭	1,500	1,500		2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		4,016,000	-4,016,000
0005 福岡 (946774)	2,784,722	15,321,177	-12,536,455	2124 1年以内返済予定リース債務	706,800	1,353,600	-646,800
0006 福岡 (1380073)	22,339,557	39,412,750	-17,073,193	2133 職員預り金	4,750,482	8,437,857	-3,687,375
0007 西日本 (1496919)	1,542,931	508,473	1,034,458	0001 社会保険料	3,182,034	2,662,132	519,902
0008 福岡 (ゆう：1831164)	36,749,029	22,310,106	14,438,923	0002 厚生年金		4,288,422	-4,288,422
0011 福岡 (セミナー：1333831)		2,253,503	-2,253,503	0004 所得税	660,348	654,603	5,745
0012 福岡 (寮：1435528)	623,460	928,842	-305,382	0005 住民税	908,100	832,700	75,400
0013 西日本 (1505407)		296,832	-296,832	2145 サービス区分間借入金		30,102,416	-30,102,416
0014 西日本 (3026455)	4,009,709	4,009,309	400	2152 賞与引当金	25,000,000	23,000,000	2,000,000
0021 福岡 (運営基金：1358396)	20,161,968	26,833,594	-6,671,626	0007 固定負債	52,880,000	47,386,800	5,493,200
0022 福岡銀行(定期：1358358)	40,050,026	40,046,014	4,012	2311 設備資金借入金	14,280,000	18,080,000	-3,800,000
0023 福岡銀行(積立定期：1358366)	79,035,374	67,028,828	12,006,546	0003 証書貸付(雇用能力開発機構)	14,280,000	18,080,000	-3,800,000
0024 福岡銀行(運営定期：1358391)	3,003,743	3,003,445	298	2313 リース債務	1,620,000	2,326,800	-706,800
0101 小口現金(尾久保)	16,482	26,300	-9,818	2321 役員退職慰労引当金	36,980,000	26,980,000	10,000,000
0102 売上現金(尾久保)	42,678	25,400	17,278	負債の部合計	93,884,691	128,325,782	-34,441,091
0105 福岡(尾久保：1463599)	10,332,056	2,007,418	8,324,638	純 資 産 の 部			
0106 福岡(尾久保：1722802)	28,473,523	25,143,937	3,329,586	0009 基本金	163,489,258	163,489,258	
0107 福岡(尾久保 就労B：1821762)	133,954	95,424	38,530	3111 基本金	163,489,258	163,489,258	
0111 西日本(尾久保：3010553)		34,316	-34,316	0010 国庫補助金等特別積立金	37,714,310	41,813,470	-4,099,160
0121 JAバンク(尾久保：53825)	127,877	165,422	-37,545	3211 国庫補助金等特別積立金	37,714,310	41,813,470	-4,099,160
0122 ゆうちょ(尾久保：88216481)	97,080		97,080	0012 次期繰越活動増減差額	487,248,539	499,418,729	-12,170,190
0200 尾久保【現金】	615,198	1,230,598	-615,400	3311 次期繰越活動増減差額	487,248,539	499,418,729	-12,170,190
1131 事業未収金	71,823,373	77,109,660	-5,286,287	3312 (うち当期活動増減差額)	-12,170,190	-12,941,496	771,306
0001 診療所 社保	15,808,809	15,724,769	84,040				
0002 診療所 国保	2,198,785	2,157,779	41,006				
0003 市町村	7,770,429	8,001,819	-231,390				
0104 はぐ	8,400,528	8,485,520	-84,992				
0105 ゆう	13,887,518	17,836,717	-3,949,199				
0106 しろくま	3,149,748	3,192,047	-42,299				
0107 放課後デイ(こぐまクラブ)	2,660,633	3,290,696	-630,063				
0108 愛らんど	10,633,840	10,673,880	-40,040				
0110 Work Step	1,253,555	886,180	367,375				
0111 療育支援	478,609	1,159,146	-680,537				
0112 相談支援	1,851,810	2,121,700	-269,890				
0115 Smile Work	579,150	777,720	-198,570				
0202 尾久保 ほっぷ(児童発達支援)	547,880	416,366	131,514				
0203 尾久保 すてっぷ(放課後等デイ)	2,339,609	2,178,271	161,338				
0204 尾久保 じゃんぷ(就労B)	262,470	207,050	55,420				

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1132 未収金	234,069		234,069				
0001 その他	234,069		234,069				
1161 立替金	68,992	37,024	31,968				
1163 前払費用		55,600	-55,600				
0002 下水道受益者負担金		55,600	-55,600				
1178 サービス区分間貸付金		30,102,416	-30,102,416				
1194 商品券	250		250				
0002 固定資産	459,986,501	474,990,941	-15,004,440				
0003 基本財産	155,100,092	159,906,524	-4,806,432				
1211 土地	78,477,300	78,477,300					
1212 建物	76,622,792	81,429,224	-4,806,432				
0004 その他の固定資産	304,886,409	315,084,417	-10,198,008				
1311 土地	162,972,599	162,972,599					
1312 建物	108,999,645	114,126,125	-5,126,480				
1313 構築物	952,997	723,889	229,108				
1314 機械及び装置	77,093	95,625	-18,532				
1315 車輛運搬具	2,574,280	3,526,186	-951,906				
1316 器具及び備品	5,537,992	7,272,714	-1,734,722				
1320 建物附属設備	19,928,296	20,860,956	-932,660				
1319 有形リース資産	2,919,600	4,273,200	-1,353,600				
1322 ソフトウェア	875,987	1,195,403	-319,416				
1333 差入保証金	47,920	37,720	10,200				
資産の部合計	782,336,798	833,047,239	-50,710,441				
				純資産の部合計	688,452,107	704,721,457	-16,269,350
				負債及び純資産の部合計	782,336,798	833,047,239	-50,710,441