

理事長	施設長	事務局長	担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

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	98,815,245	418,168,871	-319,353,626	0006 流動負債	22,680,150	351,928,256	-329,248,106
1111 現金	403,670	377,392	26,278	2112 未払金	6,050,848	339,498,562	-333,447,714
1112 小口現金	57,687	19,868	37,819	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,252,000	10,532,000	4,720,000
1113 普通預金	39,199,707	177,444,130	-138,244,423	2132 預かり金	1,377,302	1,897,694	-520,392
1114 定期預金	30,000,000	20,000,000	10,000,000	0007 固定負債	246,441,000	261,693,000	-15,252,000
1133 未収金	27,477,408	218,698,533	-191,221,125	2319 施設整備資金借入金	246,441,000	261,693,000	-15,252,000
1143 切手・印紙・葉書		154	-154	負債の部合計	269,121,150	613,621,256	-344,500,106
1151 商品・製品	203,546	233,892	-30,346	純 資 産 の 部			
1162 前払金	1,473,227	1,394,902	78,325	0009 基本金	10,000,000	10,000,000	
0002 固定資産	641,856,780	665,532,793	-23,676,013	3111 基本金	10,000,000	10,000,000	
0003 基本財産	610,373,361	628,414,533	-18,041,172	0010 国庫補助金等特別積立金	304,059,147	314,782,072	-10,722,925
1211 土地	26,543,866	26,543,866		3211 国庫補助金等特別積立金	304,059,147	314,782,072	-10,722,925
1212 建物	630,883,122	630,883,122		0012 次期繰越活動増減差額	157,491,728	145,298,336	12,193,392
1221 基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	157,491,728	145,298,336	12,193,392
1231 減価償却累計額 △	57,053,627	39,012,455	18,041,172	3312 (うち当期活動増減差額)	12,193,392	17,266,824	-5,073,432
0004 その他の固定資産	31,483,419	37,118,260	-5,634,841				
1313 構築物	38,660,249	38,660,249					
1314 機械装置	160,331	160,331					
1315 車輛運搬具	13,976,985	13,976,985					
1316 器具備品	6,651,622	5,789,568	862,054				
1321 無形固定資産	3,235,044	3,235,044					
1318 減価償却累計額 △	31,395,812	24,898,917	6,496,895				
1341 敷金	195,000	195,000					
資産の部合計	740,672,025	1,083,701,664	-343,029,639	純資産の部合計	471,550,875	470,080,408	1,470,467
				負債及び純資産の部合計	740,672,025	1,083,701,664	-343,029,639

脚注

- 1、新会計基準の要領により流動資産の中の商品、製品
(就労支援事業分) 203,546円は、支払資金より除かれます。
- 2、新会計基準の要領により流動負債の中の一年以内返済予定設備
借入15,252,000円は、資金計算では流動負債より除かれます。

拠点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	拠点区分合計	法人本部	就労継続B	生活介護	ハートコーポ さくら	相談支援事業	日中一時支援事業	愛心の華	華生活介護	華短期入所	華グループホーム	内部取引消去
2319 施設整備資金借入金	246,441,000	246,441,000										
負債の部合計	269,121,150	402,362,239	42,768,424	30,318,896	9,372,567	6,388,493	5,029,047	16,395,214	1,162,494	500,000	833,622	-246,009,846
0009 基本金	10,000,000	10,000,000										
3111 基本金	10,000,000	10,000,000										
0010 国庫補助金等特別積立金	304,059,147	301,880,216	1,940,270		238,661							
3211 国庫補助金等特別積立金	304,059,147	301,880,216	1,940,270		238,661							
0012 次期繰越活動増減差額	157,491,728	2,888,734	73,797,621	48,342,453	2,891,805	2,208,738	3,391,818	-14,050,760	32,613,954	265,096	5,142,269	
3311 次期繰越活動増減差額	157,491,728	2,888,734	73,797,621	48,342,453	2,891,805	2,208,738	3,391,818	-14,050,760	32,613,954	265,096	5,142,269	
3312 (うち当期活動増減差額)	12,193,392	-62,819,037	34,424,565	8,764,506	2,252,243	2,208,738	3,391,818	-14,050,760	32,613,954	265,096	5,142,269	
純資産の部合計	471,550,875	314,768,950	75,737,891	48,342,453	3,130,466	2,208,738	3,391,818	-14,050,760	32,613,954	265,096	5,142,269	
負債及び純資産の部合計	740,672,025	717,131,189	118,506,315	78,661,349	12,503,033	8,597,231	8,420,865	2,344,454	33,776,448	765,096	5,975,891	-246,009,846

脚注

- 1、新会計基準の要領により流動資産の中の商品、製品（就労支援事業分）203,546円は、支払資金より除かれます
- 2、新会計基準の要領により流動負債の中の一年以内返済予定設備借入金15,252,000円は、資金計算では流動負債より除かれます