

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				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
1181 仮払金		33,040	-33,040	0004 GH開設積立金	3,000,000	3,000,000	
1191 その他の流動資産	137,000	137,000		0005 施設整備積立金	3,820,000	3,820,000	
0001 預け金	137,000	137,000		0006 新規出店積立金	3,000,000	3,000,000	
0002 固定資産	443,394,831	456,951,530	-13,556,699	0007 新規授産活動積立金	2,000,000	2,000,000	
0003 基本財産	274,221,954	278,914,824	-4,692,870	0008 新規事業積立金	3,000,000	3,000,000	
1211 土地	83,900,000	83,900,000		0009 工賃変動積立金	2,604,676	1,223,905	1,380,771
1212 建物	190,321,954	195,014,824	-4,692,870	0012 次期繰越活動増減差額	113,570,463	119,978,338	-6,407,875
0004 その他の固定資産	169,172,877	178,036,706	-8,863,829	3311 次期繰越活動増減差額	113,570,463	119,978,338	-6,407,875
1311 土地	37,917,006	37,917,006		3312 (うち当期活動増減差額)	-15,027,104	-2,841,324	-12,185,780
1312 建物	75,956,823	80,302,498	-4,345,675				
1313 構築物	2,619,560	2,953,985	-334,425				
1314 機械及び装置	2	2					
1315 車輛運搬具	7,624,332	5,318,705	2,305,627				
1316 器具及び備品	5,513,677	6,154,188	-640,511				
1319 有形リース資産	3,267,068		3,267,068				
1322 ソフトウェア	934,267	1,278,123	-343,856				
1323 無形リース資産	204,336	817,344	-613,008				
1332 その他の積立資産	34,604,676	43,223,905	-8,619,229				
0001 人件費積立預金	380,000	10,380,000	-10,000,000				
0002 修繕積立預金	11,300,000	11,300,000					
0003 備品購入積立預金	5,500,000	5,500,000					
0004 GH開設積立預金	3,000,000	3,000,000					
0005 新規出店積立預金	3,000,000	3,000,000					
0006 施設整備積立預金	3,820,000	3,820,000					
0007 新規授産活動積立金	2,000,000	2,000,000					
0008 新規事業積立預金	3,000,000	3,000,000					
0009 工賃変動積立預金	2,604,676	1,223,905	1,380,771				
1334 長期前払費用	488,780	38,880	449,900				
1341 その他の固定資産	42,350	32,070	10,280				
0001 預託金 (リサイクル料)	42,350	32,070	10,280				
資産の部合計	526,825,780	547,502,908	-20,677,128	純資産の部合計	468,195,336	488,477,365	-20,282,029
				負債及び純資産の部合計	526,825,780	547,502,908	-20,677,128

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額