

法人単位貸借対照表

平成 29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	108,759,789	146,243,500	37,483,711	流動負債	29,043,572	29,457,180	413,608
現金預金	62,511,200	90,389,578	27,878,378	事業未払金	6,953,062	0	6,953,062
有価証券	0	10,012,899	10,012,899	その他の未払金	360,000	10,239,748	9,879,748
事業未収金	44,455,462	0	44,455,462	1年以内返済予定設備資金借入金	10,760,000	10,760,000	0
未収金	360,000	44,918,205	44,558,205	預り金	31,487	411,269	379,782
立替金	966,605	0	966,605	職員預り金	463,860	0	463,860
前払金	0	879,618	879,618	前受金	2,163	4,163	2,000
前払費用	466,522	0	466,522	賞与引当金	10,473,000	8,042,000	2,431,000
仮払金	0	43,200	43,200				
固定資産	1,172,143,891	1,119,283,902	52,859,989	固定負債	34,025,895	41,865,963	7,840,068
基本財産	614,371,178	582,406,952	31,964,226	設備資金借入金	10,680,000	21,440,000	10,760,000
土地	256,595,000	256,595,000	0	退職給付引当金	23,345,895	20,425,963	2,919,932
建物	280,164,957	292,368,757	12,203,800	負債の部合計	63,069,467	71,323,143	8,253,676
建物附属設備	77,611,221	33,443,195	44,168,026				
その他の固定資産	557,772,713	536,876,950	20,895,763	純 資 産 の 部			
土地	10,400,000	10,400,000	0	基本金	347,176,288	347,176,288	0
建物	3,000,005	3,600,004	599,999	第1号基本金	286,466,288	286,466,288	0
建物附属設備	329,457	682,252	352,795	第2号基本金	45,990,000	45,990,000	0
構築物	14,078,328	15,653,447	1,575,119	第3号基本金	14,720,000	14,720,000	0
機械及び装置	487,760	502,812	15,052	国庫補助金等特別積立金	142,978,786	146,703,720	3,724,934
車輛運搬具	532,265	1,670,972	1,138,707	その他の積立金	491,500,000	469,500,000	22,000,000
器具及び備品	8,025,592	6,968,746	1,056,846	設備等整備積立金	277,500,000	255,500,000	22,000,000
権利	380,160	380,160	0	就労支援事業移行時積立金	105,000,000	105,000,000	0
ソフトウェア	3,151,227	3,971,443	820,216		109,000,000	109,000,000	0
投資有価証券	10,994,000	10,464,222	529,778	次期繰越活動増減差額	236,179,139	230,824,251	5,354,888
設備等整備積立資産	277,500,000	255,500,000	22,000,000	(うち当期活動増減差額)	27,354,888	28,778,766	1,423,878
人件費積立資産	105,000,000	105,000,000	0				
新規事業準備積立資産	109,000,000	109,000,000	0	純資産の部合計	1,217,834,213	1,194,204,259	23,629,954
預け金	71,362	75,362	4,000	負債及び純資産の部合計	1,280,903,680	1,265,527,402	15,376,278
退職金預け金	14,204,218	12,657,530	1,546,688				
長期前払費用	268,339	0	268,339				
敷金	350,000	350,000	0				
資産の部合計	1,280,903,680	1,265,527,402	15,376,278				