

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	203,516,371	211,940,600	△ 8,424,229	流動負債	59,358,290	72,880,701	△ 13,522,411
現金預金	138,575,011	147,338,149	△ 8,763,138	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,183,693	17,017,536	△ 9,833,843
事業未収金	60,088,085	61,101,003	△ 1,012,918	その他の未払金	40,523,905	37,761,376	2,762,529
未収金	1,029,700	1,762,569	△ 732,869	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,934,000	0	1,934,000	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	2,004,000	8,274,000	△ 6,270,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	697,840	581,586	116,254	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
原材料	509,705	525,303	△ 15,598	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
立替金	33,759	33,390	369	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	35,200	35,200	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	331,570	158,603	172,967
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	87,267	60,798	26,469
仮払金	613,071	563,400	49,671	賞与引当金	9,227,855	9,608,388	△ 380,533
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	539,231,584	538,922,862	308,722	固定負債	51,599,890	52,190,290	△ 590,400
基本財産	297,303,844	306,628,742	△ 9,324,898	設備資金借入金	32,986,000	34,990,000	△ 2,004,000
土地	77,487,970	77,487,970	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	218,815,874	228,140,772	△ 9,324,898	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	241,927,740	232,294,120	9,633,620	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	18,613,890	17,200,290	1,413,600
建物	20,656,055	16,560,970	4,095,085	長期未払金	0	0	0
構築物	750,285	858,756	△ 108,471	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	960,529	2,155,221	△ 1,194,692				
器具及び備品	6,186,042	6,006,119	179,923	負債の部合計	110,958,180	125,070,991	△ 14,112,811
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	1,040,793	1,126,620	△ 85,827	基本金	105,722,339	105,722,339	0
ソフトウェア	1,810,742	2,286,740	△ 475,998	第一号基本金	105,722,339	105,722,339	0
無形リース資産	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	114,029,874	113,108,252	921,622
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	190,949,404	186,139,404	4,810,000
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	減価償却積立金	20,432,428	20,432,428	0
退職給付引当資産	18,613,890	17,200,290	1,413,600	人件費積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
減価償却積立資産	20,432,428	20,432,428	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	152,272,000	147,462,000	4,810,000
修繕費積立資産	0	0	0	償還金積立金	16,802,400	16,802,400	0
備品購入等積立資産	0	0	0	授産設備等整備積立金	842,576	842,576	0
施設整備等積立資産	152,272,000	146,462,000	5,810,000	授産工賃変動積立金	600,000	600,000	0
償還金積立資産	16,802,400	16,802,400	0	次期繰越活動増減差額	221,088,158	220,822,476	265,682
授産設備等整備積立資産	842,576	842,576	0	(うち当期活動増減差額)	5,075,682	4,661,158	414,524
授産工賃変動積立資産	600,000	600,000	0	純資産の部合計	631,789,775	625,792,471	5,997,304
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	742,747,955	750,863,462	△ 8,115,507
その他の固定資産	960,000	960,000	0				
資産の部合計	742,747,955	750,863,462	△ 8,115,507				