

貸借対照表

平成 30 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	193,545,442	203,516,371	△ 9,970,929	流動負債	43,091,257	59,358,290	△ 16,267,033
現金預金	103,999,411	138,575,011	△ 34,575,600	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,176,924	7,183,693	△ 5,006,769
事業未収金	59,487,243	60,088,085	△ 600,842	その他の未払金	26,250,904	40,523,905	△ 14,273,001
未収金	28,297,324	1,029,700	27,267,624	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	1,934,000	△ 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	2,004,000	0
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	666,130	697,840	△ 31,710	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	476,494	509,705	△ 33,211	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	0	0	0	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	3,139,553	331,570	2,807,983
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	75,886	87,267	△ 11,381
仮払金	583,640	646,830	△ 63,190	賞与引当金	9,443,990	9,227,855	216,135
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	574,369,054	539,231,584	35,137,470	固定負債	77,981,590	51,599,890	26,381,700
基本財産	287,978,946	297,303,844	△ 9,324,898	設備資金借入金	57,982,000	32,986,000	24,996,000
土地	77,487,970	77,487,970	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	209,490,976	218,815,874	△ 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	286,390,108	241,927,740	44,462,368	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	38,600,000	0	38,600,000	退職給付引当金	19,999,590	18,613,890	1,385,700
建物	28,583,209	20,656,055	7,927,154	長期未払金	0	0	0
構築物	641,814	750,285	△ 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	422,323	960,529	△ 538,206				
器具及び備品	19,146,458	6,186,042	12,960,416	負債の部合計	121,072,847	110,958,180	10,114,667
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	105,722,339	105,722,339	0
権利	954,966	1,040,793	△ 85,827	第一号基本金	105,722,339	105,722,339	0
ソフトウェア	1,334,744	1,810,742	△ 475,998	第二号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	115,864,767	114,029,874	1,834,893
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	175,747,004	190,949,404	△ 15,202,400
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	減価償却積立金	20,432,428	20,432,428	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	19,999,590	18,613,890	1,385,700	修繕費積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
減価償却積立資産	20,432,428	20,432,428	0	施設整備等積立金	153,872,000	152,272,000	1,600,000
人件費積立資産	0	0	0	償還金積立金	0	16,802,400	△ 16,802,400
修繕費積立資産	0	0	0	授産設備等整備積立金	842,576	842,576	0
備品購入等積立資産	0	0	0	授産工賃変動積立金	600,000	600,000	0
施設整備等積立資産	153,872,000	152,272,000	1,600,000	次期繰越活動増減差額	249,507,539	221,088,158	28,419,381
償還金積立資産	0	16,802,400	△ 16,802,400	（うち当期活動増減差額）	13,216,981	5,075,682	8,141,299
授産設備等整備積立資産	842,576	842,576	0	純資産の部合計	646,841,649	631,789,775	15,051,874
授産工賃変動積立資産	600,000	600,000	0	負債及び純資産の部合計	767,914,496	742,747,955	25,166,541
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	960,000	960,000	0				
資産の部合計	767,914,496	742,747,955	25,166,541				