

法人単位貸借対照表

平成 31 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	198,987,184	193,545,442	5,441,742	流動負債	47,987,639	43,091,257	4,896,382
現金預金	135,649,462	103,999,411	31,650,051	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,396,166	2,176,924	5,219,242
事業未収金	60,603,757	59,487,243	1,116,514	その他の未払金	27,413,232	26,250,904	1,162,328
未収金	901,370	28,297,324	△27,395,954	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	695,486	666,130	29,356	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	509,974	476,494	33,480	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	2,258,327	3,139,553	△881,226
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	77,893	75,886	2,007
仮払金	591,935	583,640	8,295	賞与引当金	8,838,021	9,443,990	△605,969
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	579,557,293	574,369,054	5,188,239	固定負債	74,433,850	77,981,590	△3,547,740
基本財産	278,654,048	287,978,946	△9,324,898	設備資金借入金	55,978,000	57,982,000	△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	200,166,078	209,490,976	△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	300,903,245	286,390,108	14,513,137	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	38,600,000	38,600,000	0	退職給付引当金	18,455,850	19,999,590	△1,543,740
建物	25,988,354	28,583,209	△2,594,855	長期未払金	0	0	0
構築物	533,343	641,814	△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	12	422,323	△422,311	負債の部合計	122,421,489	121,072,847	1,348,642
器具及び備品	16,806,797	19,146,458	△2,339,661				
建設仮勘定	10,584,000	0	10,584,000	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	869,139	954,966	△85,827	第一号基本金	105,722,339	105,722,339	0
ソフトウェア	858,746	1,334,744	△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	108,512,837	115,864,767	△7,351,930
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	187,247,004	175,747,004	11,500,000
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	18,455,850	19,999,590	△1,543,740	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	165,372,000	153,872,000	11,500,000
人件費積立資産	0	0	0	償還金積立金	0	0	0
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	165,372,000	153,872,000	11,500,000	次期繰越活動増減差額	254,640,808	249,507,539	5,133,269
償還金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	16,633,269	13,216,981	3,416,288
授産設備等整備積立資産	842,576	842,576	0				
授産工賃変動積立資産	600,000	600,000	0				
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	純資産の部合計	656,122,988	646,841,649	9,281,339
資産の部合計	778,544,477	767,914,496	10,629,981	負債及び純資産の部合計	778,544,477	767,914,496	10,629,981