貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

法人合計

（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
資　産　の　部				負　債　の　部			
【流動資産】	213,288,586	203,201,032	10,087,554	【流動負債】	50,038,587	35,854,381	14,184,206
現金預金	130,348,819	131,457,113	-1,108,294	短期運営資金借入金			
有価証券	50,000	50,000		事業未払金	22,524,246	19,205,844	3,318,402
事業未収金	56,474,084	62,366,895	-5,892,811	その他の未払金	9,170,928		9,170,928
未 収 金	14,491	46,471	-31,980	支払手形			
未収補助金	19,834,000		19,834,000	役員職員短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000		3,000,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定リース債務	1,013,472	1,369,422	-355,950
商品・製品	533,231	419,525	113,706	1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕 掛 品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
原 材 料	4,599,517	6,762,584	-2,163,067	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
立 替 金				1年以内支払予定長期未払金			
前 払 金	1,374,444	1,388,444	-14,000	未払費用	309,888	227,384	82,504
前払費用				預 り 金	89,656	155,646	-65,990
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	7,457,247	7,663,085	-205,838
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前 受 金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益	273,000	273,000	
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮 受 金	30,150		30,150
仮 払 金	60,000	710,000	-650,000	賞与引当金	6,170,000	6,960,000	-790,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
【固定資産】	987,113,339	1,014,166,098	-27,052,759	【固定負債】	43,937,494	32,239,726	11,697,768
（基本財産）	692,013,594	706,389,830	-14,376,236	設備資金借入金	12,000,000		12,000,000
土　　地	154,098,024	154,098,024		長期運営資金借入金			
建　　物	537,915,570	552,291,806	-14,376,236	リース債務	2,449,224	3,462,696	-1,013,472
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
（その他固定資産）	295,099,745	307,776,268	-12,676,523	拠点区分間長期借入金			
土　　地	34,248,576	34,248,576		退職給付引当金	29,488,270	28,777,030	711,240
建　　物	44,879,427	45,418,711	-539,284	長期未払金			
構 築 物	20,254,569	13,732,254	6,522,315	長期預り金			
機械及び装置	11,873,219	2,131,560	9,741,659	その他の固定負債			
車輌運搬具	12,549,456	15,835,421	-3,285,965	負債の部合計	93,976,081	68,094,107	25,881,974
器具及び備品	3,580,060	6,320,939	-2,740,879	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				【基 本 金】	255,427,177	255,427,177	
有形リース資産	3,462,696	4,832,118	-1,369,422	【国庫補助金等特別積立金】	416,218,139	419,668,556	-3,450,417
権　　利	939,000	939,000		【その他の積立金】	130,693,552	153,392,729	-22,699,177
ソフトウェア	3,130,920	2,147,930	982,990	人件費積立金			
無形リース資産				修繕積立金	29,340,690	40,182,690	-10,842,000
投資有価証券				備品等購入積立金	21,177,542	21,213,229	-35,687
長期貸付金				建設積立金	51,500,000	51,500,000	
事業区分間長期貸付金				就労支援事業移行時特別積立金			
拠点区分間長期貸付金				工賃変動積立金	1,400,000	4,800,000	-3,400,000
退職給付引当資産				固定資産積立金			
長期預り金積立資産				設備整備積立金	4,480,000	5,096,810	-616,810
人件費積立資産				施設整備積立金	22,795,320	30,600,000	-7,804,680
修繕費積立資産	29,340,690	40,182,690	-10,842,000	その他の積立金			
備品等購入積立資産	21,177,542	21,213,229	-35,687	【次期繰越活動増減差額】	304,086,976	320,784,561	-16,697,585
就労支援事業移行時特別積立資産				次期繰越活動増減差額】	304,086,976	320,784,561	-16,697,585
建設積立資産	51,500,000	51,500,000		（うち当期活動増減差額）	-39,396,762	9,956,092	-49,352,854
工賃変動積立資産	1,400,000	4,800,000	-3,400,000				
固定資産積立資産							
設備整備積立資産	4,480,000	5,096,810	-616,810				
施設整備積立資産	22,795,320	30,600,000	-7,804,680				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	29,488,270	28,777,030	711,240				
				純資産の部合計	1,106,425,844	1,149,273,023	-42,847,179
資産の部合計	1,200,401,925	1,217,367,130	-16,965,205	負債及び純資産の部合計	1,200,401,925	1,217,367,130	-16,965,205