

法人単位貸借対照表

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	
<b>流動資産</b>	<b>250,750,065</b>	<b>217,587,629</b>	<b>33,162,436</b>	<b>流動負債</b>	<b>74,694,092</b>	<b>65,964,895</b>	<b>8,729,197</b>
現金預金	181,125,669	154,674,313	26,451,356	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	41,381,377	29,969,159	11,412,218
事業未収金	63,601,691	56,320,987	7,280,704	その他の未払金	2,076,000	4,464,000	-2,388,000
未収金	2,964,084	2,907,702	56,382	未払法人税等		72,000	-72,000
未収補助金			0	未払消費税等	2,476,700	2,356,100	120,600
未収収益			0	支払手形			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,210,000	10,210,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品	749,697	995,300	-245,603	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	1,478,549	1,711,449	-232,900	預り金	120,304	339,138	-218,834
立替金	390,115	730,580	-340,465	職員預り金	3,051,938	1,499,582	1,552,356
前払金	440,260	246,478	193,782	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	106,195	3,600	102,595
短期貸付金			0	賞与引当金	15,271,578	17,051,316	-1,779,738
(非)拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		820	-820	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>633,101,396</b>	<b>708,466,812</b>	<b>-75,365,416</b>	<b>固定負債</b>	<b>94,534,634</b>	<b>104,652,167</b>	<b>-10,117,533</b>
基本財産	333,084,619	306,161,170	26,923,449	設備資金借入金	79,835,000	90,045,000	-10,210,000
土地	53,671,936	53,671,936	0	長期運営資金借入金			0
建物	279,412,683	252,489,234	26,923,449	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	14,699,634	14,607,167	92,467
その他の固定資産	300,016,777	402,305,642	-102,288,865	役員退職慰労引当金			0
土地	26,199,000	26,199,000	0	長期未払金			0
建物			-44,916,957	長期預り金			0
建物附属設備			-43,047,352	その他の固定負債			0
構築物	13,294,303	19,477,647	-6,183,344	繰延税金負債			0
機械及び装置	1,398,466	2,212,216	-813,750				
車輛運搬具	8,193,854	4,701,452	3,492,402	<b>負債の部合計</b>	<b>169,228,726</b>	<b>170,617,062</b>	<b>-1,388,336</b>
器具及び備品	6,473,832	8,864,817	-2,390,985	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	19,669,600		19,669,600	基本金	95,772,256	95,772,256	0
有形リース資産			0	第1号基本金	94,863,496	94,863,496	0
権利	1,444,488	1,517,034	-72,546	第3号基本金	908,760	908,760	0
ソフトウェア	372,600	567,000	-194,400	国庫補助金等特別積立金	122,284,774	129,211,024	-6,926,250
無形リース資産			0	その他の積立金	208,271,000	236,195,000	-27,924,000
投資有価証券			0	工賃変動積立金	11,622,000	10,783,000	839,000
長期貸付金			0	設備等整備積立金	11,359,000	10,122,000	1,237,000
退職給付引当資産	14,667,108	14,574,641	92,467	修繕積立金	185,290,000	215,290,000	-30,000,000
退職給付引当資産(就労支援製造)	32,526	32,526	0	次期繰越活動増減差額	288,294,705	251,211,747	37,082,958
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,158,958	-5,510,589	14,669,547
工賃変動積立資産	11,622,000	10,783,000	839,000				
設備等整備積立資産	11,359,000	10,122,000	1,237,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>714,622,735</b>	<b>712,390,027</b>	<b>2,232,708</b>
修繕積立資産	185,290,000	215,290,000	-30,000,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>883,851,461</b>	<b>883,007,089</b>	<b>844,372</b>
産入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>883,851,461</b>	<b>926,054,441</b>	<b>-42,202,980</b>				