

法人単位貸借対照表

平成27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          | 86,848,050  | 77,991,309  | 8,856,741  | 流動負債            | 21,431,161  | 22,484,630  | 1,053,469  |
| 現金預金          | 37,581,370  | 35,145,612  | 2,435,758  | 事業未払金           | 9,670,430   | 9,735,441   | 65,011     |
| 事業未収金         | 44,541,442  | 38,286,401  | 6,255,041  | その他の未払金         | 505,033     | 102,475     | 402,558    |
| 未収金           | 262,824     | 188,899     | 73,925     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,227,806   | 3,613,615   | 1,385,809  |
| 貯蔵品           | 13,800      | 13,930      | 130        | 職員預り金           | 576,047     | 478,070     | 97,977     |
| 商品・製品         | 1,335,632   | 1,500,174   | 164,542    | 前受金             | 176,000     | 161,000     | 15,000     |
| 仕掛品           | 6,630       | 6,492       | 138        | 賞与引当金           | 8,275,845   | 8,394,029   | 118,184    |
| 原材料           | 2,493,732   | 1,885,288   | 608,444    |                 |             |             |            |
| 前払金           | 612,620     | 964,513     | 351,893    |                 |             |             |            |
| 固定資産          | 326,223,964 | 309,998,857 | 16,225,107 | 固定負債            | 20,676,396  | 21,141,727  | 465,331    |
| 基本財産          | 197,650,988 | 207,844,582 | 10,193,594 | 設備資金借入金         | 8,846,496   | 11,074,302  | 2,227,806  |
| 建物            | 196,650,988 | 206,844,582 | 10,193,594 | 退職給付引当金         | 11,829,900  | 10,067,425  | 1,762,475  |
| 定期預金          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 負債の部合計          | 42,107,557  | 43,626,357  | 1,518,800  |
| その他の固定資産      | 128,572,976 | 102,154,275 | 26,418,701 | 純資産の部           |             |             |            |
| 建物            | 45,956,676  | 47,730,822  | 1,774,146  | 基本金             | 62,553,000  | 62,553,000  | 0          |
| 構築物           | 4,964,854   | 4,923,412   | 41,442     | 第1号基本金          | 48,285,289  | 48,285,289  | 0          |
| 車輛運搬具         | 5,775,183   | 4           | 5,775,179  | 第2号基本金          | 2,600,000   | 2,600,000   | 0          |
| 器具及び備品        | 8,873,770   | 9,527,333   | 653,563    | 第3号基本金          | 11,667,711  | 11,667,711  | 0          |
| 権利            | 952,038     | 1,025,694   | 73,656     | 国庫補助金等特別積立金     | 163,693,612 | 171,330,698 | 7,637,086  |
| ソフトウェア        | 389,420     | 60,640      | 328,780    | その他の積立金         | 49,208,945  | 28,208,945  | 21,000,000 |
| 退職給付引当資産      | 11,829,900  | 10,067,425  | 1,762,475  | 人件費積立金          | 11,551,000  | 11,551,000  | 0          |
| 人件費積立資産       | 11,551,000  | 11,551,000  | 0          | 修繕積立金           | 3,152,000   | 152,000     | 3,000,000  |
| 修繕積立資産        | 3,152,000   | 152,000     | 3,000,000  | 備品等購入積立金        | 2,152,000   | 152,000     | 2,000,000  |
| 備品等購入積立資産     | 2,152,000   | 152,000     | 2,000,000  | 施設建設積立金         | 5,000,000   | 0           | 5,000,000  |
| 施設建設積立資産      | 5,000,000   | 0           | 5,000,000  | 運転資金積立金         | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          |
| 運転資金積立資産      | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          | 工賃変動積立金         | 3,284,484   | 3,284,484   | 0          |
| 工賃変動積立資産      | 3,284,484   | 3,284,484   | 0          | 設備整備等積立金        | 1,400,000   | 1,400,000   | 0          |
| 設備整備等積立資産     | 1,400,000   | 1,400,000   | 0          | 就労支援事業移行時積立金    | 1,669,461   | 1,669,461   | 0          |
| 就労支援事業移行時積立資産 | 1,669,461   | 1,669,461   | 0          | 建物積立金           | 6,000,000   |             | 6,000,000  |
| 建物積立資産        | 6,000,000   |             | 6,000,000  | 土地積立金           | 5,000,000   |             | 5,000,000  |
| 土地積立資産        | 5,000,000   |             | 5,000,000  | 次期繰越活動増減差額      | 95,508,900  | 82,271,166  | 13,237,734 |
| 長期前払費用        | 12,190      |             | 12,190     | (うち当期活動増減差額)    | 34,237,734  | 9,660,189   | 24,577,545 |
| その他の固定資産      | 610,000     | 610,000     | 0          | 純資産の部合計         | 370,964,457 | 344,363,809 | 26,600,648 |
| 資産の部合計        | 413,072,014 | 387,990,166 | 25,081,848 | 負債及び純資産の部合計     | 413,072,014 | 387,990,166 | 25,081,848 |