

法人単位貸借対照表

平成28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	103,367,748	86,848,050	16,519,698	流動負債	31,999,602	21,431,161	10,568,441
現金預金	51,538,177	37,581,370	13,956,807	事業未払金	14,122,002	9,670,430	4,451,572
事業未収金	47,253,748	44,541,442	2,712,306	その他の未払金	0	505,033	△505,033
未収金	86,424	262,824	△176,400	1年以内返済予定設備資金借入金	3,640,882	2,227,806	1,413,076
貯蔵品	11,763	13,800	△2,037	職員預り金	537,020	576,047	△39,027
商品・製品	1,572,090	1,335,632	236,458	前受金	3,730,900	176,000	3,554,900
仕掛品	367	6,630	△6,263	賞与引当金	9,968,798	8,275,845	1,692,953
原材料	2,405,990	2,493,732	△87,742				
前払金	499,189	612,620	△113,431				
固定資産	345,636,107	326,223,964	19,412,143	固定負債	33,127,153	20,676,396	12,450,757
基本財産	202,295,468	197,650,988	4,644,480	設備資金借入金	18,705,614	8,846,496	9,859,118
土地	14,000,000		14,000,000	退職給付引当金	14,421,539	11,829,900	2,591,639
建物	187,295,468	196,650,988	△9,355,520	負債の部合計	65,126,755	42,107,557	23,019,198
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	143,340,639	128,572,976	14,767,663	基本金	62,553,000	62,553,000	0
建物	50,973,898	45,956,676	5,017,222	第1号基本金	48,285,289	48,285,289	0
構築物	5,643,377	4,964,854	678,523	第2号基本金	2,600,000	2,600,000	0
車輛運搬具	4,631,750	5,775,183	△1,143,433	第3号基本金	11,667,711	11,667,711	0
器具及び備品	9,445,058	8,873,770	571,288	国庫補助金等特別積立金	153,752,027	163,693,612	△9,941,585
権利	878,382	952,038	△73,656	その他の積立金	56,640,945	49,208,945	7,432,000
ソフトウェア	283,500	389,420	△105,920	人件費積立金	11,551,000	11,551,000	0
退職給付引当資産	14,421,539	11,829,900	2,591,639	修繕積立金	1,180,000	3,152,000	△1,972,000
人件費積立資産	11,551,000	11,551,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,152,000	△152,000
修繕積立資産	1,180,000	3,152,000	△1,972,000	施設建設積立金	24,000,000	5,000,000	19,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000	2,152,000	△152,000	運転資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設建設積立資産	24,000,000	5,000,000	19,000,000	工賃変動積立金	2,336,484	3,284,484	△948,000
運転資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	設備整備等積立金	5,573,461	1,400,000	4,173,461
工賃変動積立資産	2,336,484	3,284,484	△948,000	就労支援事業移行時積立金	0	1,669,461	△1,669,461
設備整備等積立資産	5,573,461	1,400,000	4,173,461	建物積立金	0	6,000,000	△6,000,000
就労支援事業移行時積立資産	0	1,669,461	△1,669,461	土地積立金	0	5,000,000	△5,000,000
建物積立資産	0	6,000,000	△6,000,000	次期繰越活動増減差額	110,931,128	95,508,900	15,422,228
土地積立資産	0	5,000,000	△5,000,000	(うち当期活動増減差額)	22,854,228	34,237,734	△11,383,506
長期前払費用	12,190	12,190	0				
その他の固定資産	410,000	610,000	△200,000	純資産の部合計	383,877,100	370,964,457	12,912,643

法人単位貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	449,003,855	413,072,014	35,931,841	負債及び純資産の部合計	449,003,855	413,072,014	35,931,841