事業・拠点　［0001:社会福祉事業］

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	548,181,311	529,362,557	18,818,754
1111 現金預金	351,309,528	307,029,139	44,280,389
1113 商品券	0	10,000	-10,000
1131 事業未収金	192,266,248	213,364,783	-21,098,535
1151 商品・製品	1,566,258	1,977,907	-411,649
1153 原材料	221,913	991,632	-769,719
1161 立替金	63,195	2,431,110	-2,367,915
1163 前払費用	2,752,822	3,485,274	-732,452
1181 仮払金	1,347	72,712	-71,365
0002 固定資産	1,745,801,162	1,770,532,607	-24,731,445
0003 基本財産	1,559,830,561	1,588,411,387	-28,580,826
1211 土地	280,209,966	261,389,966	18,820,000
1212 建物	1,279,620,595	1,327,021,421	-47,400,826
0004 その他の固定資産	185,970,601	182,121,220	3,849,381
1312 建物	4,100,638	4,344,126	-243,488
1313 構築物	19,140,559	16,367,373	2,773,186
1314 機械及び装置	30,219,293	34,231,530	-4,012,237
1315 車輌運搬具	20,932,763	24,565,068	-3,632,305
1316 器具及び備品	29,379,375	36,965,315	-7,585,940
1319 建物付属設備	15,726,990	16,064,458	-337,468
1321 権利	224,952	224,952	0
1322 ソフトウェア	8,788,582	2,753,353	6,035,229
1329 退職給付引当資産	30,997,025	28,821,775	2,175,250
1334 長期前払費用	6,901,029	0	6,901,029
1341 預託金	430,740	417,270	13,470
1342 施設整備等積立資産	13,000,000	13,000,000	0
1343 A型工賃変動積立資産	1,440,000	1,440,000	0
1344 B型工賃変動積立資産	896,000	896,000	0
1345 A型設備等整備積立資産	1,540,000	1,540,000	0
1346 B型設備等整備積立資産	1,762,655	0	1,762,655
1347 就労移行支援設備等整備積立資産	480,000	480,000	0
1348 出資金	10,000	10,000	0
資産の部合計	2,293,982,473	2,299,895,164	-5,912,691

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	138,135,361	199,047,778	-60,912,417
2112 事業未払金	53,016,547	138,536,550	-85,520,003
2131 未払費用	54,827,715	31,280,872	23,546,843
2132 預り金	4,393,577	4,527,479	-133,902
2152 賞与引当金	25,897,522	24,702,877	1,194,645
0007 固定負債	261,920,750	268,627,725	-6,706,975
2311 設備資金借入金	180,412,000	190,624,000	-10,212,000
2312 長期運営資金借入金	45,000,000	45,000,000	0
2321 退職給付引当金	36,508,750	33,003,725	3,505,025
負債の部合計	400,056,111	467,675,503	-67,619,392

純資産の部			
0009 基本金	166,770,846	166,770,846	0
3111 基本金	166,770,846	166,770,846	0
0010 国庫補助金等特別積立金	587,822,398	614,956,798	-27,134,400
3211 国庫補助金等特別積立金	587,822,398	614,956,798	-27,134,400
0011 その他の積立金	19,118,655	17,356,000	1,762,655
3221 施設整備等積立金	13,000,000	13,000,000	0
3222 A型工賃変動積立金	1,440,000	1,440,000	0
3223 B型工賃変動積立金	896,000	896,000	0
3224 A型設備等整備積立金	1,540,000	1,540,000	0
3225 B型設備等整備積立金	1,762,655	0	1,762,655
3226 就労移行支援設備等整備積立金	480,000	480,000	0
0012 次期繰越活動増減差額	1,120,214,463	1,033,136,017	87,078,446
3311 次期繰越活動増減差額	1,120,214,463	1,033,136,017	87,078,446
3312 （うち当期活動増減差額）	88,841,101	0	88,841,101
純資産の部合計	1,893,926,362	1,832,219,661	61,706,701
負債及び純資産の部合計	2,293,982,473	2,299,895,164	-5,912,691

脚注
減価償却累計額　603,099,484円