

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
流動資産	894,789,907	700,274,773	194,515,134	流動負債	148,400,464	117,315,754	31,084,710
現金預金	710,315,274	519,737,398	190,577,876	事業未払金	41,735,694	43,291,666	-1,555,972
小口現金			0	未払費用	67,607,645	43,955,545	23,652,100
事業未収金	182,023,344	177,415,026	4,608,318	預り金	13,181,639	4,386,215	8,795,424
商品・製品			0	仮受金			0
原材料	413,578	622,668	-209,090	賞与引当金	25,875,486	25,682,328	193,158
立替金			0				
前払費用			0				
1年以内振替前払費用	2,037,711	2,499,681	-461,970				
仮払金			0				
固定資産	1,653,678,119	1,711,371,263	-57,693,144	固定負債	250,784,052	254,611,975	-3,827,923
基本財産	1,476,088,425	1,523,015,531	-46,927,106	設備資金借入金	159,988,000	170,200,000	-10,212,000
土地	280,209,966	280,209,966	0	長期運営資金借入金	45,000,000	45,000,000	0
建物	1,195,878,459	1,242,805,565	-46,927,106	退職給付引当金	45,796,052	39,411,975	6,384,077
その他の固定資産	177,589,694	188,355,732	-10,766,038	負債の部合計	399,184,516	371,927,729	27,256,787
建物	3,671,982	3,886,310	-214,328	純資産の部			
構築物	18,963,798	20,834,085	-1,870,287	基本金	166,770,846	166,770,846	0
機械及び装置	29,394,033	33,537,277	-4,143,244	基本金	166,770,846	166,770,846	0
車両運搬具	14,027,117	17,651,119	-3,624,002	国庫補助金等特別積立金	537,550,082	564,304,360	-26,754,278
器具及び備品	26,990,984	31,248,473	-4,257,489	国庫補助金等特別積立金	537,550,082	564,304,360	-26,754,278
建設仮勘定			0	その他の積立金	22,478,459	19,118,655	3,359,804
建物附属設備	18,810,903	17,446,295	1,364,608	施設整備等積立金	13,000,000	13,000,000	0
権利	224,952	224,952	0	A型工賃変動積立金	1,440,000	1,440,000	0
ソフトウェア	3,791,729	6,268,718	-2,476,989	B型工賃変動積立金	896,000	896,000	0
退職給付引当資産	36,395,900	33,270,650	3,125,250	A型設備等整備積立金	4,242,077	1,540,000	2,702,077
長期前払費用	2,363,637	4,401,348	-2,037,711	B型設備等整備積立金	2,420,382	1,762,655	657,727
預託金	466,200	457,850	8,350	就労移行支援設備等整備積立金	480,000	480,000	0
施設整備等積立資産	13,000,000	13,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,422,484,123	1,289,524,446	132,959,677
A型工賃変動積立資産	1,440,000	1,440,000	0	(うち当期活動増減差額)	136,319,481	169,309,983	-32,990,502
B型工賃変動積立資産	896,000	896,000	0				
A型設備等整備積立資産	4,242,077	1,540,000	2,702,077				
B型設備等整備積立資産	2,420,382	1,762,655	657,727				
就労移行支援設備等整備積立資産	480,000	480,000	0				
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	2,149,283,510	2,039,718,307	109,565,203
資産の部合計	2,548,468,026	2,411,646,036	136,821,990	負債及び純資産の部合計	2,548,468,026	2,411,646,036	136,821,990