

法人単位貸借対照表

平成29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	700,274,773	531,444,781	168,829,992	流動負債	117,315,754	121,398,831	-4,083,077
現金預金	519,737,398	351,309,528	168,427,870	事業未払金	43,291,666	36,280,017	7,011,649
事業未収金	177,415,026	175,529,718	1,885,308	未払費用	43,955,545	54,827,715	-10,872,170
商品・製品		1,566,258	-1,566,258	預り金	4,386,215	4,393,577	-7,362
原材料	622,668	221,913	400,755	賞与引当金	25,682,328	25,897,522	-215,194
立替金		63,195	-63,195				
前払費用		2,752,822	-2,752,822				
1年以内振替前払費用	2,499,681		2,499,681				
仮払金		1,347	-1,347				
固定資産	1,711,371,263	1,745,801,162	-34,429,899	固定負債	254,611,975	261,920,750	-7,308,775
基本財産	1,523,015,531	1,559,830,561	-36,815,030	設備資金借入金	170,200,000	180,412,000	-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	1,242,805,565	1,279,620,595	-36,815,030	退職給付引当金	39,411,975	36,508,750	2,903,225
その他の固定資産	188,355,732	185,970,601	2,385,131	負債の部合計	371,927,729	383,319,581	-11,391,852
建物	3,886,310	4,100,638	-214,328				
構築物	20,834,085	19,140,559	1,693,526	純資産の部			
機械及び装置	33,537,277	30,219,293	3,317,984	基本金	166,770,846	166,770,846	0
車輻運搬具	17,651,119	20,932,763	-3,281,644	基本金	166,770,846	166,770,846	0
器具及び備品	31,248,473	29,379,375	1,869,098	国庫補助金等特別積立金	564,304,360	587,822,398	-23,518,038
建物附属設備	17,446,295	15,726,990	1,719,305	国庫補助金等特別積立金	564,304,360	587,822,398	-23,518,038
権利	224,952	224,952	0	その他の積立金	19,118,655	19,118,655	0
ソフトウェア	6,268,718	8,788,582	-2,519,864	施設整備等積立金	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当資産	33,270,650	30,997,025	2,273,625	A型工賃変動積立金	1,440,000	1,440,000	0
長期前払費用	4,401,348	6,901,029	-2,499,681	B型工賃変動積立金	896,000	896,000	0
預託金	457,850	430,740	27,110	A型設備等整備積立金	1,540,000	1,540,000	0
施設整備等積立資産	13,000,000	13,000,000	0	B型設備等整備積立金	1,762,655	1,762,655	0
A型工賃変動積立資産	1,440,000	1,440,000	0	就労移行支援設備等整備積立金	480,000	480,000	0
B型工賃変動積立資産	896,000	896,000	0	次期繰越活動増減差額	1,289,524,446	1,120,214,463	169,309,983
A型設備等整備積立資産	1,540,000	1,540,000	0	(うち当期活動増減差額)	169,309,983	88,841,101	80,468,882
B型設備等整備積立資産	1,762,655	1,762,655	0				
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	2,039,718,307	1,893,926,362	145,791,945
資産の部合計	2,411,646,036	2,277,245,943	134,400,093	負債及び純資産の部合計	2,411,646,036	2,277,245,943	134,400,093