

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 577,296,729 | 523,767,361 | 53,529,368 | 流動負債 | 36,009,384 | 35,925,128 | 84,256 |
| 現金預金 | 391,550,722 | 331,016,138 | 60,534,584 | 事業未払金 | 21,782,603 | 24,347,016 | -2,564,413 |
| 事業未収金 | 183,955,353 | 192,167,434 | -8,212,081 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 13,986,000 | 11,056,000 | 2,930,000 |
| 未収補助金 | 260,000 | 0 | 260,000 | 預り金 | 12,120 | 15,720 | -3,600 |
| 原材料 | 49,988 | 57,851 | -7,863 | 職員預り金 | 228,661 | 506,392 | -277,731 |
| 前払金 | 418,468 | 0 | 418,468 | 固定負債 | 335,192,669 | 344,026,407 | -8,833,738 |
| 前払費用 | 1,062,198 | 525,938 | 536,260 | 設備資金借入金 | 270,528,000 | 284,514,000 | -13,986,000 |
| 固定資産 | 2,123,737,275 | 2,070,192,769 | 53,544,506 | 退職給付引当金 | 64,664,669 | 59,512,407 | 5,152,262 |
| 基本財産 | 1,333,228,581 | 1,343,766,543 | -10,537,962 | 負債の部合計 | 371,202,053 | 379,951,535 | -8,749,482 |
| 土地 | 194,545,281 | 156,543,490 | 38,001,791 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 1,138,683,300 | 1,187,223,053 | -48,539,753 | 基本金 | 246,098,816 | 223,772,350 | 22,326,466 |
| その他の固定資産 | 790,508,694 | 726,426,226 | 64,082,468 | 国庫補助金等特別積立金 | 583,257,987 | 616,307,946 | -33,049,959 |
| 建物 | 47,571,639 | 49,791,619 | -2,219,980 | その他の積立金 | 537,060,938 | 464,125,178 | 72,935,760 |
| 建物付属設備 | 35,630,530 | 34,482,894 | 1,147,636 | 施設整備積立金 | 457,840,594 | 383,840,594 | 74,000,000 |
| 構築物 | 59,173,528 | 66,849,962 | -7,676,434 | 人件費積立金 | 21,200,000 | 21,200,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 505,142 | 775,323 | -270,181 | 工賃変動積立金(就労) | 42,241 | 412,500 | -370,259 |
| 車両運搬具 | 19,794,465 | 20,297,386 | -502,921 | 設備整備積立金(就労) | 1,620,000 | 1,620,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 27,561,918 | 28,594,046 | -1,032,128 | 退職慰労金積立金 | 31,124 | 31,124 | 0 |
| 権利 | 3,894,979 | 4,681,731 | -786,752 | 平松さん積立金 | 3,844,879 | 3,844,879 | 0 |
| ソフトウェア | 2,733,995 | 3,848,187 | -1,114,192 | しあわせ基金積立金 | 30,036,709 | 30,036,709 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 55,781,560 | 51,779,900 | 4,001,660 | 明日への旅立ち積立金 | 22,445,391 | 23,139,372 | -693,981 |
| 施設整備積立資産 | 457,840,594 | 383,840,594 | 74,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 963,414,210 | 909,803,121 | 53,611,089 |
| 人件費積立資産 | 21,200,000 | 21,200,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 126,546,849 | 147,198,772 | -20,651,923 |
| 工賃変動積立資産(就労) | 42,241 | 412,500 | -370,259 | | | | |
| 設備整備積立資産(就労) | 1,620,000 | 1,620,000 | 0 | | | | |
| 退職慰労金積立資産 | 31,124 | 31,124 | 0 | | | | |
| 平松さん積立資産 | 3,844,879 | 3,844,879 | 0 | | | | |
| しあわせ基金積立資産 | 30,036,709 | 30,036,709 | 0 | | | | |
| 明日への旅立ち基金積立資産 | 22,445,391 | 23,139,372 | -693,981 | | | | |
| 差入保証金 | 800,000 | 1,200,000 | -400,000 | 純資産の部合計 | 2,329,831,951 | 2,214,008,595 | 115,823,356 |
| 資産の部合計 | 2,701,034,004 | 2,593,960,130 | 107,073,874 | 負債及び純資産の部合計 | 2,701,034,004 | 2,593,960,130 | 107,073,874 |