

法人単位貸借対照表

平成 31 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	673,726,530	632,184,100	41,542,430	流動負債	58,427,673	55,430,289	2,997,384
現金預金	480,833,098	441,441,625	39,391,473	事業未払金	35,643,901	32,175,741	3,468,160
事業未収金	184,484,282	187,496,814	-3,012,532	1年以内返済予定設備資金借入金	22,516,000	22,516,000	0
未収補助金	2,373,790	1,512,000	861,790	未払費用	0	16,920	-16,920
原材料	34,246	77,649	-43,403	預り金	17,780	38,490	-20,710
立替金	4,443,422	0	4,443,422	職員預り金	249,992	683,138	-433,146
前払金	432,172	708,010	-275,838	固定負債	296,343,604	316,158,765	-19,815,161
前払費用	1,125,520	948,002	177,518	設備資金借入金	225,496,000	248,012,000	-22,516,000
固定資産	2,563,286,071	2,623,130,496	-59,844,425	退職給付引当金	70,847,604	68,146,765	2,700,839
基本財産	1,232,856,395	1,273,140,510	-40,284,115	負債の部合計	354,771,277	371,589,054	-16,817,777
土地	190,613,643	192,710,149	-2,096,506	純 資 産 の 部			
建物	1,042,242,752	1,080,430,361	-38,187,609	基本金	246,098,816	246,098,816	0
その他の固定資産	1,330,429,676	1,349,989,986	-19,560,310	国庫補助金等特別積立金	517,970,973	549,658,568	-31,687,595
土地	2,096,506	0	2,096,506	その他の積立金	1,033,308,535	1,062,197,748	-28,889,213
建物	43,807,688	45,745,644	-1,937,956	施設整備積立金	513,840,594	509,840,594	4,000,000
建物付属設備	81,187,103	63,359,506	17,827,597	人件費積立金	20,200,000	21,200,000	-1,000,000
構築物	71,320,118	75,310,048	-3,989,930	工賃変動積立金(就労)	382,241	42,241	340,000
機械及び装置	20,062	240,243	-220,181	設備整備積立金(就労)	2,108,920	2,120,000	-11,080
車両運搬具	10,218,628	15,255,038	-5,036,410	平松さん積立金	3,844,879	3,844,879	0
器具及び備品	24,199,108	23,526,183	672,925	しあわせ基金積立金	30,036,709	30,036,709	0
権利	2,321,475	3,108,227	-786,752	明日への旅立ち積立金	19,844,779	21,445,391	-1,600,612
ソフトウェア	945,611	1,619,803	-674,192	明美ちゃん基金積立金	443,050,413	473,667,934	-30,617,521
退職給付引当資産	60,552,842	58,827,546	1,725,296	次期繰越活動増減差額	1,084,863,000	1,025,770,410	59,092,590
施設整備積立資産	513,840,594	509,840,594	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	30,203,377	587,493,010	-557,289,633
人件費積立資産	20,200,000	21,200,000	-1,000,000				
工賃変動積立資産(就労)	382,241	42,241	340,000				
設備整備積立資産(就労)	2,108,920	2,120,000	-11,080				
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	19,844,779	21,445,391	-1,600,612				
明美ちゃん基金積立資産	443,050,413	473,667,934	-30,617,521				
差入保証金	452,000	800,000	-348,000				
資産の部合計	3,237,012,601	3,255,314,596	-18,301,995	純資産の部合計	2,882,241,324	2,883,725,542	-1,484,218
				負債及び純資産の部合計	3,237,012,601	3,255,314,596	-18,301,995