

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	511,460,684	459,035,928	52,424,756	流動負債	216,919,686	105,723,752	111,195,934
現金預金	214,495,235	229,615,312	△ 15,120,077	事業未払金	14,881,474	13,349,276	1,532,198
事業未収金	229,686,654	226,520,933	3,165,721	その他の未払金	410,400	4,157,780	△ 3,747,380
未収金	1,801,760	272,370	1,529,390	1年以内返済予定設備資金借入金	116,436,000	48,812,000	67,624,000
未収補助金	47,627,000	81,000	47,546,000	預り金	50,095,333	5,429,183	44,666,150
商品・製品	167,839	722,539	△ 554,700	職員預り金	34,885,589	33,580,843	1,304,746
原材料	634,448	279,954	354,494	仮受金	210,890	394,670	△ 183,780
立替金	993,740	421,300	572,440				
前払金	15,744,370	126,270	15,618,100				
仮払金	309,638	996,250	△ 686,612				
固定資産	1,580,022,213	1,332,608,870	247,413,343	固定負債	337,859,801	274,647,489	63,212,312
基本財産	1,307,808,352	1,009,435,790	298,372,562	設備資金借入金	290,153,000	232,866,000	57,287,000
土地	192,603,615	192,603,615	0	退職給付引当金	47,706,801	41,781,489	5,925,312
建物	1,115,204,737	816,832,175	298,372,562	負債の部合計	554,779,487	380,371,241	174,408,246
その他の固定資産	272,213,861	323,173,080	△ 50,959,219	純資産の部			
建物	58,445,602	63,610,622	△ 5,165,020	基本金	678,306,185	666,556,185	11,750,000
構築物	44,714,733	17,663,894	27,050,839	第1号基本金	541,350,285	541,350,285	0
機械及び装置	6,294,870	7,876,894	△ 1,582,024	第2号基本金	136,955,900	125,205,900	11,750,000
車両運搬具	8,291,407	6,840,861	1,450,546	国庫補助金等特別積立金	532,399,766	508,358,352	24,041,414
器具及び備品	32,844,441	35,748,876	△ 2,904,435	その他の積立金	64,951,500	53,950,000	11,001,500
建設仮勘定	0	94,405,491	△ 94,405,491	工賃変動積立金	1,870,000	1,320,000	550,000
権利	3,281,156		3,281,156	設備等整備積立金(就労)	10,570,000	8,580,000	1,990,000
ソフトウェア	2	103,252	△ 103,250	施設整備等積立金	52,511,500	44,050,000	8,461,500
退職給付引当資産	40,209,650	32,792,690	7,416,960	次期繰越活動増減差額	261,045,959	182,409,020	78,636,939
工賃変動積立資産	1,870,000	1,320,000	550,000	(うち当期活動増減差額)	(89,638,439)	(46,983,799)	(42,654,640)
設備等整備積立資産(就労)	10,570,000	8,580,000	1,990,000				
施設整備等積立資産	52,511,500	44,050,000	8,461,500				
差入保証金	13,180,500	10,180,500	3,000,000	純資産の部合計	1,536,703,410	1,411,273,557	125,429,853
資産の部合計	2,091,482,897	1,791,644,798	299,838,099	負債及び純資産の部合計	2,091,482,897	1,791,644,798	299,838,099