

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	459,035,928	393,636,520	65,399,408	流動負債	105,723,752	71,845,923	33,877,829
現金預金	229,615,312	163,615,112	66,000,200	事業未払金	13,349,276	18,310,609	△ 4,961,333
事業未収金	226,520,933	221,259,030	5,261,903	その他の未払金	4,157,780	2,316,768	1,841,012
未収金	272,370	1,820,614	△ 1,548,244	1年以内返済予定設備資金借入金	48,812,000	28,072,000	20,740,000
未収補助金	81,000	135,000	△ 54,000	預り金	5,429,183	4,706,052	723,131
商品・製品	722,539	334,471	388,068	職員預り金	33,580,843	18,153,231	15,427,612
原材料	279,954	421,757	△ 141,803	仮受金	394,670	287,263	107,407
立替金	421,300	131,634	289,666				
前払金	126,270	3,176,290	△ 3,050,020				
仮払金	996,250	2,742,612	△ 1,746,362				
固定資産	1,332,608,870	1,264,392,037	68,216,833	固定負債	274,647,489	218,152,923	56,494,566
基本財産	1,009,435,790	1,046,359,319	△ 36,923,529	設備資金借入金	232,866,000	181,678,000	51,188,000
土地	192,603,615	192,603,615	0	退職給付引当金	41,781,489	36,474,923	5,306,566
建物	816,832,175	853,755,704	△ 36,923,529	負債の部合計	380,371,241	289,998,846	90,372,395
その他の固定資産	323,173,080	218,032,718	105,140,362	純資産の部			
建物	63,610,622	71,416,009	△ 7,805,387	基本金	666,556,185	644,806,185	21,750,000
構築物	17,663,894	18,047,878	△ 383,984	第1号基本金	541,350,285	541,350,285	0
機械及び装置	7,876,894	9,615,472	△ 1,738,578	第2号基本金	125,205,900	103,455,900	21,750,000
車輛運搬具	6,840,861	9,948,212	△ 3,107,351	国庫補助金等特別積立金	508,358,352	533,848,305	△ 25,489,953
器具及び備品	35,748,876	29,941,445	5,807,431	その他の積立金	53,950,000	36,804,800	17,145,200
建設仮勘定	94,405,491	0	94,405,491	工賃変動積立金	1,320,000	800,000	520,000
ソフトウェア	103,252	227,152	△ 123,900	設備等整備積立金(就労)	8,580,000	5,954,800	2,625,200
退職給付引当資産	32,792,690	31,851,250	941,440	施設整備等積立金	44,050,000	30,050,000	14,000,000
工賃変動積立資産	1,320,000	800,000	520,000	次期繰越活動増減差額	182,409,020	152,570,421	29,838,599
設備等整備積立資産(就労)	8,580,000	5,954,800	2,625,200	(うち当期活動増減差額)	46,983,799	60,263,122	△ 13,279,323
施設整備等積立資産	44,050,000	30,050,000	14,000,000				
差入保証金	10,180,500	10,180,500	0	純資産の部合計	1,411,273,557	1,368,029,711	43,243,846
資産の部合計	1,791,644,798	1,658,028,557	133,616,241	負債及び純資産の部合計	1,791,644,798	1,658,028,557	133,616,241