

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	262,795,666	217,374,743	45,420,923	流動負債	76,761,445	36,508,540	40,252,905
現金預金	149,051,561	96,128,057	52,923,504	その他の未払金	22,730,809	10,787,327	11,943,482
就労未収金	986,243	1,123,834	-137,591	1年以内返済予定設備資金借入金	12,965,000		12,965,000
事業未収金	99,510,020	101,373,380	-1,863,360	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,280,000		14,280,000
未収金		29,950	-29,950	預り金	8,158,970	5,293,213	2,865,757
未収補助金		4,071,000	-4,071,000	前受金		548,000	-548,000
未収入金（利用者）	5,734,143	5,471,767	262,376	仮受金	1,666		1,666
貯蔵品		349,468	-349,468	賞与引当金	18,625,000	19,880,000	-1,255,000
原材料	258,161		258,161	固定負債	184,140,752	116,570,000	67,570,752
立替金	6,813,180	7,370,465	-557,285	設備資金借入金	92,090,000	116,570,000	-24,480,000
前払金	20,000	290,000	-270,000	長期運営資金借入金	72,630,000		72,630,000
仮払金	422,358	1,009,785	-587,427	退職給付引当金	19,420,752		19,420,752
その他の流動資産		157,037	-157,037	負債の部合計	260,902,197	153,078,540	107,823,657
固定資産	516,211,640	437,170,224	79,041,416	純 資 産 の 部			
基本財産	150,893,782	238,311,518	-87,417,736	基本金	17,929,810	17,929,810	
土地	80,113,455	127,320,645	-47,207,190	基本金	17,929,810	17,929,810	
建物	60,780,327	100,990,873	-40,210,546	国庫補助金等特別積立金	5,096,717	6,256,663	-1,159,946
定期預金	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	5,096,717	6,256,663	-1,159,946
その他の固定資産	365,317,858	198,858,706	166,459,152	その他の積立金	136,200,000	136,200,000	
土地	97,675,283		97,675,283	資産引当積立金	75,000,000	75,000,000	
建物	30,594,824	32,505,149	-1,910,325	人件費引当積立金	60,000,000	60,000,000	
構築物	1,262,395	1,379,639	-117,244	工賃変動積立金	1,200,000	1,200,000	
機械及び装置	964,702	1,228,746	-264,044	次期繰越活動増減差額	358,878,582	341,079,954	17,798,628
車両運搬具	2,656,436	4,211,547	-1,555,111	次期繰越活動増減差額	358,878,582	341,079,954	17,798,628
器具及び備品	10,053,092	7,404,862	2,648,230	（うち当期活動増減差額）	17,798,628	19,822,538	-2,023,910
建設仮勘定	52,438,610		52,438,610				
ソフトウェア	4,916,244	7,587,843	-2,671,599				
退職給付引当資産	19,420,752		19,420,752				
資産引当積立資産	75,000,000	75,000,000					
人件費引当積立資産	60,000,000	60,000,000					
工賃変動積立資産	1,200,000	1,200,000					
差入保証金	8,665,920	8,340,920	325,000				
長期前払費用	469,600		469,600	純資産の部合計	518,105,109	501,466,427	16,638,682
資産の部合計	779,007,306	654,544,967	124,462,339	負債及び純資産の部合計	779,007,306	654,544,967	124,462,339