

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	170,177,158	203,247,076	△33,069,918	流動負債	78,267,092	65,444,910	12,822,182
現金	760,288	839,949	△79,661	事業未払金	51,963,089	40,255,141	11,707,948
普通預金	105,119,588	146,302,970	△41,183,382	就労買掛金	3,536,091	4,922,303	△1,386,212
事業未収金	53,766,721	31,691,301	22,075,420	1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000		2,088,000
未収金	120,000	6,890,285	△6,770,285	預り金		1,432,190	△1,432,190
未収補助金	2,859,296	15,072,120	△12,212,824	職員預り金	1,344,900	1,281,413	63,487
商品・製品	440,542	319,924	120,618	賞与引当金	19,335,012	17,553,863	1,781,149
立替金	6,071,375	2,130,527	3,940,848	固定負債	54,510,204	53,678,788	831,416
前払費用	1,039,348		1,039,348	設備資金借入金	37,584,000	40,000,000	△2,416,000
固定資産	433,665,588	369,066,961	64,598,627	退職給付引当金	16,926,204	13,678,788	3,247,416
基本財産	272,742,254	210,684,019	62,058,235	負債の部合計	132,777,296	119,123,698	13,653,598
土地	40,192,123	40,192,123		純 資 産 の 部			
建物	222,550,131	160,491,896	62,058,235	基本金	10,000,000	10,000,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000		基本金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	160,923,334	158,382,942	2,540,392	国庫補助金等特別積立金	236,686,424	227,383,500	9,302,924
建物附属設備	57,825,221	63,666,712	△5,841,491	国庫補助金等特別積立金	236,686,424	227,383,500	9,302,924
構築物	3,752,414	3,878,741	△126,327	その他の積立金	68,905,000	39,905,000	29,000,000
機械及び装置	2,225,821	3,175,886	△950,065	修繕費積立金	14,465,000	7,465,000	7,000,000
車両運搬具	4,909,328	7,272,915	△2,363,587	備品等購入積立金	24,440,000	17,440,000	7,000,000
器具及び備品	5,565,179	4,429,840	1,135,339	工賃変動積立金	5,000,000	5,000,000	
建設仮勘定		22,006,262	△22,006,262	新規事業積立金	25,000,000	10,000,000	15,000,000
ソフトウェア	142,407	303,038	△160,631	次期繰越活動増減差額	155,474,026	175,901,839	△20,427,813
退職給付引当資産	16,926,204	13,678,788	3,247,416	次期繰越活動増減差額	155,474,026	175,901,839	△20,427,813
その他の積立資産	68,905,000	39,905,000	29,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,572,187		8,572,187
敷金・保証金	606,000		606,000	純資産の部合計	471,065,450	453,190,339	17,875,111
その他の固定資産	65,760	65,760		負債及び純資産の部合計	603,842,746	572,314,037	31,528,709
資産の部合計	603,842,746	572,314,037	31,528,709				

脚注

- 減価償却費の累計額 85,331,482円
- 徴収不能引当金の額 0円