法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	162,823,702	170,177,158	△7,353,456
現金	1,003,959	760,288	243,671
普通預金	109,742,839	105,119,588	4,623,251
事業未収金	48,049,462	53,766,721	△5,717,259
未収金	116,000	120,000	△4,000
未収補助金	2,125,962	2,859,296	△733,334
商品・製品	837,278	440,542	396,736
立替金	258,050	6,071,375	△5,813,325
前払費用	690,152	1,039,348	△349,196
固定資産	440,013,943	433,665,588	6,348,355
基本財産	265,900,065	272,742,254	△6,842,189
土地	40,192,123	40,192,123	
建物	244,166,734	222,550,131	21,616,603
定期預金	10,000,000	10,000,000	
減価償却累計額　△	28,458,792		28,458,792
その他の固定資産	174,113,878	160,923,334	13,190,544
建物附属設備	88,821,243	57,825,221	30,996,022
建物附属設備減価償却累計額　△	36,837,513		36,837,513
構築物	4,386,733	3,752,414	634,319
構築物減価償却累計額　△	760,646		760,646
機械及び装置	6,422,192	2,225,821	4,196,371
機械及び装置減価償却累計額　△	5,092,553		5,092,553
車両運搬具	20,282,669	4,909,328	15,373,341
車両運搬具減価償却累計額　△	17,265,249		17,265,249
器具及び備品	17,156,911	5,565,179	11,591,732
器具及び備品減価償却累計額　△	9,462,970		9,462,970
ソフトウェア	67,681	142,407	△74,726
退職給付引当資産	20,816,930	16,926,204	3,890,726
その他の積立資産	84,905,000	68,905,000	16,000,000
敷金・保証金	618,000	606,000	12,000
その他の固定資産	55,450	65,760	△10,310
資産の部合計	602,837,645	603,842,746	△1,005,101

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	74,160,827	78,267,092	△4,106,265
事業未払金	57,172,041	51,963,089	5,208,952
就労買掛金		3,536,091	△3,536,091
1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000	2,088,000	
預り金	3,412		3,412
職員預り金	1,172,142	1,344,900	△172,758
賞与引当金	13,725,232	19,335,012	△5,609,780
固定負債	56,312,930	54,510,204	1,802,726
設備資金借入金	35,496,000	37,584,000	△2,088,000
退職給付引当金	20,816,930	16,926,204	3,890,726
負債の部合計	130,473,757	132,777,296	△2,303,539

純資産の部			
基本金	10,000,000	10,000,000	
基本金	10,000,000	10,000,000	
国庫補助金等特別積立金	224,584,138	236,686,424	△12,102,286
国庫補助金等特別積立金	224,584,138	236,686,424	△12,102,286
その他の積立金	84,905,000	68,905,000	16,000,000
修繕費積立金	20,465,000	14,465,000	6,000,000
備品等購入積立金	27,440,000	24,440,000	3,000,000
工賃変動積立金	5,000,000	5,000,000	
新規事業積立金	32,000,000	25,000,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額	152,874,750	155,474,026	△2,599,276
次期繰越活動増減差額	152,874,750	155,474,026	△2,599,276
（うち当期活動増減差額）	13,400,724	8,572,187	4,828,537
純資産の部合計	472,363,888	471,065,450	1,298,438
負債及び純資産の部合計	602,837,645	603,842,746	△1,005,101