

法人単位貸借対照表

(単位：円)

法人合計【税込】

平成29年 3月31日 現在

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	403,727,810	408,192,505	-4,464,695	流動負債	56,933,640	42,930,019	14,003,621
現金預金	321,541,487	327,466,262	-5,924,775	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	33,119,598	27,953,761	5,165,837
事業未収金	73,744,345	71,474,957	2,269,388	その他の未払金			
未収金	185,700		185,700	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形	5,249,609	5,416,836	-167,227	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	12,150,000	3,395,520	8,754,480
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
原材料	2,787,902	3,484,730	-696,828	1年以内支払予定長期未払金			
立替金	19,008		19,008	未払費用			
前払金				預り金			
前払費用	9,720	9,720		職員預り金	772,450	949,146	-176,696
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金	11,592	11,592	
仮払金	210,000	340,000	-130,000	賞与引当金	10,880,000	10,620,000	260,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金	-19,961		-19,961				
固定資産	1,160,544,410	1,153,931,855	6,612,555	固定負債	80,795,620	49,983,750	30,811,870
基本財産	733,158,497	765,408,429	-32,249,932	設備資金借入金			
土地	25,663,000	25,663,000		長期運営資金借入金			
建物	1,245,858,952	1,245,632,152	226,800	リース債務	43,627,680	12,824,460	30,803,220
建物減価償却累計額	-538,363,455	-505,886,723	-32,476,732	役員等長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	37,167,940	37,159,290	8,650
				長期未払金			
その他固定資産	427,385,913	388,523,426	38,862,487	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	30,897,255	30,897,255					
建物減価償却累計額	-12,988,297	-11,232,872	-1,755,425				
構築物	39,543,570	2,080,050	37,463,520	負債の部合計	137,729,260	92,913,769	44,815,491
構築物減価償却累計額	-4,248,656	-918,689	-3,329,967				
機械及び装置	299,902,074	263,966,140	35,935,934	純資産の部			
機械及び装置減価償却累計額	-194,610,296	-230,575,529	35,965,233	[基本金]	411,442,707	411,442,707	
車輛運搬具	18,194,740	25,565,500	-7,370,760	[国庫補助金等特別積立金]	126,078,280	129,543,999	-3,465,719
車輛運搬具減価償却累計額	-14,770,367	-25,565,491	10,795,124	[その他の積立金]	134,530,000	233,870,000	-99,340,000
器具及び備品	38,982,655	37,460,991	1,521,664	人件費積立金	26,400,000	30,000,000	-3,600,000
器具及び備品減価償却累計額	-24,784,123	-25,821,554	1,037,431	施設整備積立金	32,660,000	128,400,000	-95,740,000
建設仮勘定		10,654,200	-10,654,200	修繕積立金	17,100,000	17,100,000	
有形リース資産	55,777,680	16,219,980	39,557,700	工賃変動積立金	12,770,000	12,770,000	
権利				経営安定積立金	40,000,000	40,000,000	
ソフトウェア	5,186,200	5,379,100	-192,900	就労支援事業移行時積立金	5,600,000	5,600,000	
ソフトウェア減価償却累計額	-3,369,322	-4,853,305	1,483,983				
無形リース資産							
投資有価証券	20,000,000	20,000,000					
長期貸付金				[次期繰越活動増減差額]	754,491,973	694,353,885	60,138,088
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-39,201,912	-71,226,100	32,024,188
退職給付引当資産	37,167,940	37,159,290	8,650				
長期預り金積立資産							
差入保証金	1,730,000	3,968,450	-2,238,450				
出資金	220,000	220,000					
預託金	24,860	49,910	-25,050				
長期前払費用							
人件費積立資産	26,400,000	30,000,000	-3,600,000				
施設整備積立資産							
設備整備積立資産	32,660,000	128,400,000	-95,740,000				
修繕積立資産	17,100,000	17,100,000					
工賃変動積立資産	12,770,000	12,770,000					
経営安定積立資産	40,000,000	40,000,000					
就労支援事業移行時積立資産	5,600,000	5,600,000					
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,426,542,960	1,469,210,591	-42,667,631
資産の部合計	1,564,272,220	1,562,124,360	2,147,860	負債及び純資産の部合計	1,564,272,220	1,562,124,360	2,147,860