

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	430,379,408	403,727,810	26,651,598	流動負債	51,418,196	56,933,640	-5,515,444
現金預金	349,484,171	321,541,487	27,942,684	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	26,910,469	33,119,598	-6,209,129
事業未収金	72,159,069	73,744,345	-1,585,276	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	5,222,898	5,249,609	-26,711	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	13,300,992	12,150,000	1,150,992
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	3,433,100	2,787,902	645,198	1年以内支払予定長期未払金			
立替金	45,521	19,008	26,513	未払費用			
前払金				預り金	4,547		4,547
前払費用		9,720	-9,720	職員預り金	574,720	772,450	-197,730
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	7,468	11,592	-4,124
仮払金	161,988	210,000	-48,012	賞与引当金	10,620,000	10,880,000	-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	-127,339	-19,961	-107,378				
固定資産	1,107,736,346	1,160,544,410	-52,808,064	固定負債	76,468,444	80,795,620	-4,327,176
基本財産	707,735,104	733,158,497	-25,423,393	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	1,250,042,872	1,245,858,952	4,183,920	リース債務	36,605,484	43,627,680	-7,022,196
建物減価償却累計額	-567,970,768	-538,363,455	-29,607,313	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	39,862,960	37,167,940	2,695,020
その他固定資産	400,001,242	427,385,913	-27,384,671	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	30,897,255	30,897,255		その他の固定負債			
建物減価償却累計額	-14,743,722	-12,988,297	-1,755,425				
構築物	39,543,570	39,543,570		負債の部合計	127,886,640	137,729,260	-9,842,620
構築物減価償却累計額	-8,203,013	-4,248,656	-3,954,357	純資産の部			
機械及び装置	299,902,074	299,902,074		[基本金]	411,442,707	411,442,707	
機械及び装置減価償却累計額	-212,836,502	-194,610,296	-18,226,206	[国庫補助金等特別積立金]	120,491,916	126,078,280	-5,586,364
車輜運搬具	15,056,634	18,194,740	-3,138,106	[その他の積立金]	125,930,000	134,530,000	-8,600,000
車輜運搬具減価償却累計額	-10,688,318	-14,770,367	4,082,049	人件費積立金	26,400,000	26,400,000	
器具及び備品	39,176,194	38,982,655	193,539	施設整備積立金			
器具及び備品減価償却累計額	-27,196,467	-24,784,123	-2,412,344	設備等整備積立金	29,660,000	32,660,000	-3,000,000
建設仮勘定				修繕積立金	17,100,000	17,100,000	
有形リース資産	49,906,476	55,777,680	-5,871,204	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	5,186,200		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	-3,758,769	-3,369,322	-389,447				
無形リース資産				[次期繰越活動増減差額]	752,364,491	754,491,973	-2,127,482
投資有価証券	30,037,160	20,000,000	10,037,160	(うち当期活動増減差額)	-10,727,482	-39,201,912	28,474,430
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	39,862,960	37,167,940	2,695,020				
長期預り金積立資産							
差入保証金	1,690,000	1,730,000	-40,000				
出資金	220,000	220,000					
預託金	19,510	24,860	-5,350				
長期前払費用							
人件費積立資産	26,400,000	26,400,000					
施設整備積立資産							
設備整備積立資産	29,660,000	32,660,000	-3,000,000				
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							
資産の部合計	1,538,115,754	1,564,272,220	-26,156,466	純資産の部合計	1,410,229,114	1,426,542,960	-16,313,846
				負債及び純資産の部合計	1,538,115,754	1,564,272,220	-26,156,466