

法人単位貸借対照表

平成31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	418,379,465	430,379,408	-11,999,943	流動負債	47,084,308	51,418,196	-4,333,888
現金預金	339,240,711	349,484,171	-10,243,460	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	25,796,683	26,910,469	-1,113,786
事業未収金	71,727,473	72,159,069	-431,596	その他の未払金			
未収金				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	4,907,074	5,222,898	-315,824	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	11,000,592	13,300,992	-2,300,400
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	2,458,207	3,433,100	-974,893	1年以内支払予定長期未払金			
立替金		45,521	-45,521	未払費用			
前払金	46,000		46,000	預り金		4,547	-4,547
前払費用				職員預り金	524,265	574,720	-50,455
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	42,768	7,468	35,300
仮払金		161,988	-161,988	賞与引当金	9,720,000	10,620,000	-900,000
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	127,339				
固定資産	1,055,535,967	1,107,736,346	-52,200,379	固定負債	53,650,332	76,468,444	-22,818,112
基本財産	677,984,225	707,735,104	-29,750,879	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	1,250,042,872		リース債務	21,579,192	36,605,484	-15,026,292
建物減価償却累計額	-597,721,647	-567,970,768	-29,750,879	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	32,071,140	39,862,960	-7,791,820
その他固定資産	377,551,742	400,001,242	-22,449,500	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	-16,499,147	-14,743,722	-1,755,425				
構築物	39,543,570	39,543,570		負債の部合計	100,734,640	127,886,640	-27,152,000
構築物減価償却累計額	-12,157,370	-8,203,013	-3,954,357	純資産の部			
機械及び装置	294,798,424	299,902,074	-5,103,650	[基本金]	411,442,707	411,442,707	
機械及び装置減価償却累計額	-217,551,593	-212,836,502	-4,715,091	[国庫補助金等特別積立金]	114,834,858	120,491,916	-5,657,058
車輛運搬具	15,056,634	15,056,634		[その他の積立金]	125,930,000	125,930,000	
車輛運搬具減価償却累計額	-11,817,416	-10,688,318	-1,129,098	人件費積立金	26,400,000	26,400,000	
器具及び備品	40,648,334	39,176,194	1,472,140	施設整備積立金			
器具及び備品減価償却累計額	-28,055,567	-27,196,467	-859,100	設備等整備積立金	29,660,000	29,660,000	
建設仮勘定				修繕積立金	17,100,000	17,100,000	
有形リース資産	32,579,784	49,906,476	-17,326,692	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	5,065,000	5,186,200	-121,200	就労支援事業移行時積立金			
ソフトウェア減価償却累計額	-3,283,976	-3,758,769	474,793				
無形リース資産				[次期繰越活動増減差額]	720,973,227	752,364,491	-31,391,264
投資有価証券	50,037,160	30,037,160	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	-31,391,264	-10,727,482	-20,663,782
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	32,071,140	39,862,960	-7,791,820				
長期預り金積立資産							
差入保証金	50,000	1,690,000	-1,640,000				
出資金	220,000	220,000					
預託金	19,510	19,510					
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	29,660,000					
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							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,473,915,432	1,538,115,754	-64,200,322	純資産の部合計	1,373,180,792	1,410,229,114	-37,048,322
				負債及び純資産の部合計	1,473,915,432	1,538,115,754	-64,200,322