

貸借対照表
平成28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 | 542,948,594 | 510,683,494 | 32,265,100 | 流動負債 | 12,016,315 | 14,742,804 | △ 2,726,489 |
| 現金預金 | 486,984,349 | 449,028,598 | 37,955,751 | 事業未払金 | 10,787,107 | 13,748,880 | △ 2,961,773 |
| 事業未収金 | 52,622,898 | 57,167,279 | △ 4,544,381 | 預り金 | 382,589 | 107,580 | 275,009 |
| 受取手形 | 902,066 | 1,298,111 | △ 396,045 | 職員預り金 | 846,619 | 886,344 | △ 39,725 |
| 仕掛品 | 1,280,094 | 1,443,075 | △ 162,981 | | | | |
| 立替金 | 84,640 | 180,095 | △ 95,455 | | | | |
| 前払金 | 815,820 | 805,340 | 10,480 | | | | |
| 仮払金 | 258,727 | 760,996 | △ 502,269 | | | | |
| 固定資産 | 522,053,543 | 539,778,654 | △ 17,725,111 | 固定負債 | 37,984,372 | 40,163,554 | △ 2,179,182 |
| 基本財産 | 369,399,903 | 390,149,061 | △ 20,749,158 | 設備資金借入金 | 0 | 5,050,000 | △ 5,050,000 |
| 土地 | 26,900,000 | 26,900,000 | 0 | 退職給付引当金 | 37,984,372 | 35,113,554 | 2,870,818 |
| 建物 | 342,499,903 | 363,249,061 | △ 20,749,158 | 負債の部合計 | 50,000,687 | 54,906,358 | △ 4,905,671 |
| その他の固定資産 | 152,653,640 | 149,629,593 | 3,024,047 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 9,304,508 | 9,858,065 | △ 553,557 | 基本金 | 136,080,000 | 136,080,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 2,761,653 | 3,746,985 | △ 985,332 | 第1号基本金 | 28,000,000 | | 28,000,000 |
| 車輛運搬具 | 4,244,997 | 5,724,770 | △ 1,479,773 | 第2号基本金 | 88,180,000 | 116,180,000 | △ 28,000,000 |
| 器具及び備品 | 7,387,206 | 6,930,312 | 456,894 | 第3号基本金 | 19,900,000 | 19,900,000 | 0 |
| 権利 | 1,140,180 | 846,180 | 294,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 191,453,703 | 205,906,507 | △ 14,452,804 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | その他の積立金 | 98,881,867 | 94,577,485 | 4,304,382 |
| 退職共済預け金 | 28,623,229 | 27,341,796 | 1,281,433 | 人件費積立金 | 47,507,000 | | 47,507,000 |
| 人件費積立資産 | 47,507,000 | | 47,507,000 | 修繕費積立金 | 34,912,349 | | 34,912,349 |
| 修繕費積立資産 | 34,912,349 | | 34,912,349 | 備品等購入積立金 | 5,226,000 | | 5,226,000 |
| 備品等購入積立資産 | 5,226,000 | | 5,226,000 | 移行時特別積立金 | 0 | 61,770,349 | △ 61,770,349 |
| 設備等整備積立資産 | 1,236,518 | 388,136 | 848,382 | 設備等整備積立金 | 1,236,518 | 388,136 | 848,382 |
| 新体系移行対応積立資産 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 就労支援事業移行時積立金 | 0 | 32,419,000 | △ 32,419,000 |
| 差入保証金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 新体系移行対応積立金 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| その他の固定資産 | 0 | 94,483,349 | △ 94,483,349 | 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 588,585,880 33,898,464 | 558,991,798 | 29,594,082 33,898,464 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,015,001,450 | 995,555,790 | 19,445,660 |
| 資産の部合計 | 1,065,002,137 | 1,050,462,148 | 14,539,989 | 負債及び純資産の部合計 | 1,065,002,137 | 1,050,462,148 | 14,539,989 |