

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	523,767,361	564,229,093	-40,461,732	流動負債	35,925,128	33,615,742	2,309,386
現金預金	331,016,138	387,434,034	-56,417,896	事業未払金	24,347,016	21,108,955	3,238,061
事業未収金	192,167,434	172,180,832	19,986,602	その他の未払金	0	10,844,789	-10,844,789
未収補助金	0	3,542,000	-3,542,000	1年内返済設備資金借入金	11,056,000	0	11,056,000
貯蔵品	0	10,000	-10,000	預り金	15,720	15,421	299
原材料	57,851	58,161	-310	職員預り金	506,392	646,577	-140,185
前払金	0	4,066	-4,066	拠点区分間借入金	0	1,000,000	-1,000,000
前払費用	525,938	0	525,938	固定負債	344,026,407	212,883,097	131,143,310
短期貸付金	0	1,000,000	-1,000,000	設備資金借入金	284,514,000	156,626,000	127,888,000
固定資産	2,070,192,769	1,760,821,441	309,371,328	退職給付引当金	59,512,407	56,257,097	3,255,310
基本財産	1,343,766,543	1,163,473,740	180,292,803	負債の部合計	379,951,535	246,498,839	133,452,696
土地	156,543,490	156,543,490	0	純 資 産 の 部			
建物	1,187,223,053	1,006,930,250	180,292,803	基本金	223,772,350	223,772,350	0
その他の固定資産	726,426,226	597,347,701	129,078,525	国庫補助金等特別積立金	616,307,946	628,049,818	-11,741,872
建物	49,791,619	52,011,599	-2,219,980	その他の積立金	464,125,178	353,503,183	110,621,995
建物付属設備	34,482,894	36,997,108	-2,514,214	施設整備積立金	383,840,594	257,840,594	126,000,000
構築物	66,849,962	39,464,258	27,385,704	人件費積立金	21,200,000	21,200,000	0
機械及び装置	775,323	1,045,503	-270,180	工賃変動積立金(就労)	412,500	830,432	-417,932
車両運搬具	20,297,386	20,925,325	-627,939	設備整備積立金(就労)	1,620,000	1,220,000	400,000
器具及び備品	28,594,046	23,563,195	5,030,851	退職慰労金積立金	31,124	1,431,124	-1,400,000
建設仮勘定	0	8,481,960	-8,481,960	平松さん積立金	3,844,879	3,844,879	0
権利	4,681,731	5,468,483	-786,752	村田基金積立金	0	971,164	-971,164
ソフトウェア	3,848,187	4,962,379	-1,114,192	しあわせ基金積立金	30,036,709	43,028,159	-12,991,450
退職給付引当資産	51,779,900	49,724,708	2,055,192	明日への旅立ち積立金	23,139,372	23,136,831	2,541
施設整備積立資産	383,840,594	257,840,594	126,000,000	次期繰越活動増減差額	909,803,121	873,226,344	36,576,777
人件費積立資産	21,200,000	21,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	147,198,772	0	147,198,772
工賃変動積立資産(就労)	412,500	830,432	-417,932				
設備整備積立資産(就労)	1,620,000	1,220,000	400,000				
退職慰労金積立資産	31,124	1,431,124	-1,400,000				
平松さん積立資産	3,844,879	3,844,879	0				
村田基金積立資産	0	971,164	-971,164				
しあわせ基金積立資産	30,036,709	43,028,159	-12,991,450				
明日への旅立ち基金積立資産	23,139,372	23,136,831	2,541				
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0	純資産の部合計	2,214,008,595	2,078,551,695	135,456,900
資産の部合計	2,593,960,130	2,325,050,534	268,909,596	負債及び純資産の部合計	2,593,960,130	2,325,050,534	268,909,596