

法人単位貸借対照表

平成29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	372,784,912	416,127,408	-43,342,496	流動負債	42,271,740	32,358,576	9,913,164
現金預金	277,876,072	345,531,360	-67,655,288	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	20,748,539	18,559,203	2,189,336
事業未収金	57,208,197	58,253,137	-1,044,940	その他の未払金		0	0
未収金	193,853	276,369	-82,516	支払手形		0	0
未収補助金	26,178,000	0	26,178,000	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
受取手形		34,436	-34,436	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品	8,604,637	8,871,551	-266,914	1年以内支払予定長期未払金		0	0
仕掛品		0	0	未払費用	11,976,270	13,147,747	-1,171,477
原材料	2,019,238	2,335,802	-316,564	預り金	21,618	29,382	-7,764
立替金		500	-500	職員預り金	524,035	607,022	-82,987
前払金		0	0	前受金		0	0
前払費用	704,915	812,553	-107,638	前受収益	2,022	3,522	-1,500
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		11,700	-11,700
短期貸付金		0	0	賞与引当金	8,999,256	0	8,999,256
仮払金		11,700	-11,700	その他の流動負債		0	0
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	909,888,663	800,466,840	109,421,823	固定負債	0	0	0
基本財産	313,855,806	250,710,079	63,145,727	設備資金借入金		0	0
土地	38,165,000	38,165,000	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	275,690,806	212,545,079	63,145,727	リース債務		0	0
定期預金		0	0	負債の部合計	42,271,740	32,358,576	9,913,164
投資有価証券		0	0				
その他の固定資産	596,032,857	549,756,761	46,276,096	純資産の部			
土地	31,301,035	31,301,035	0	基本金	100,027,917	100,027,917	0
建物	57,100,388	62,946,456	-5,846,068	基本金	100,027,917	100,027,917	0
構築物	6,819,048	7,316,791	-497,743	国庫補助金等特別積立金	195,764,299	186,899,525	8,864,774
機械及び装置	1,414,209	1,988,187	-573,978	国庫補助金等特別積立金	195,764,299	186,899,525	8,864,774
車輛運搬具	4,924,834	5,367,505	-442,671	その他の積立金	434,600,000	434,600,000	0
器具及び備品	6,472,739	4,623,617	1,849,122	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定		0	0	工員変動積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産		0	0	設備等整備積立金	24,000,000	24,000,000	0
権利	374,920	374,920	0	移行時特別積立金	71,600,000	71,600,000	0
ソフトウェア	778,824		778,824	修繕及び施設・設備整備積立金	229,000,000	229,000,000	0
無形リース資産		0	0	施設機能強化対策積立金	49,000,000	49,000,000	0
投資有価証券		0	0	地域生活移行対策積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	510,009,619	462,708,230	47,301,389
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	510,009,619	462,708,230	47,301,389
工員変動積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	47,301,389	47,514,164	-212,775
設備等整備積立資産	24,000,000	24,000,000	0				
移行時特別積立資産	71,600,000	71,600,000	0	純資産の部合計	1,240,401,835	1,184,235,672	56,166,163
修繕及び施設・設備整備積立資産	229,000,000	229,000,000	0				
施設機能強化対策積立資産	49,000,000	49,000,000	0	資産の部合計	1,282,673,575	1,216,594,248	66,079,327
地域生活移行対策積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
差入保証金		0	0	負債及び純資産の部合計	1,282,673,575	1,216,594,248	66,079,327
長期前払費用	105,860	97,250	8,610				
その他の固定資産	1,141,000	1,141,000	0				