

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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
0001 流動資産	41,793,218	38,270,596	3,522,622	0006 流動負債	5,157,556	5,175,744	-18,188
1111 現金預金	25,984,615	22,168,736	3,815,879	2112 事業未払金	4,005,547	3,855,246	150,301
1131 事業未収金	15,546,613	15,577,922	-31,309	2133 職員預り金	1,152,009	1,320,498	-168,489
1153 原材料	110,000	350,000	-240,000	0007 固定負債	4,350,000	4,350,000	
1161 立替金		26,028	-26,028	2312 長期運営資金借入金	4,350,000	4,350,000	
1162 前払金	151,990	147,910	4,080	負債の部合計	9,507,556	9,525,744	-18,188
0002 固定資産	134,429,052	124,776,111	9,652,941	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	81,919,719	83,955,441	-2,035,722	0009 基本金	16,110,000	16,110,000	
1212 建物	81,919,719	83,955,441	-2,035,722	3111 基本金	16,110,000	16,110,000	
0004 その他の固定資産	52,509,333	40,820,670	11,688,663	0010 国庫補助金等特別積立金	65,172,244	68,122,150	-2,949,906
1312 建物	1	1		3211 国庫補助金等特別積立金	65,172,244	68,122,150	-2,949,906
1314 機械及び装置	187,036	436,411	-249,375	0011 その他の積立金	46,361,365	34,611,365	11,750,000
1315 車輛運搬具	3,793,274	3,359,895	433,379	3221 工賃変動積立金	2,350,000	1,600,000	750,000
1316 器具及び備品	1,710,745	1,811,798	-101,053	3222 設備整備就労事業積立金	4,011,365	3,011,365	1,000,000
1322 ソフトウェア	456,912	601,200	-144,288	3223 設備整備運営費積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
1332 工賃変動積立資産	2,350,000	1,600,000	750,000	0012 次期繰越活動増減差額	39,071,105	34,677,448	4,393,657
1333 設備整備就労事業積立資産	4,011,365	3,011,365	1,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	39,071,105	34,677,448	4,393,657
1334 設備整備運営費積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	16,143,657	9,373,171	6,770,486
資産の部合計	176,222,270	163,046,707	13,175,563	純資産の部合計	166,714,714	153,520,963	13,193,751
				負債及び純資産の部合計	176,222,270	163,046,707	13,175,563