

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	38,893,775	41,793,218	-2,899,443	0006 流動負債	5,459,910	5,157,556	302,354
1111 現金預金	24,154,065	25,984,615	-1,830,550	2112 事業未払金	4,001,083	4,005,547	-4,464
1131 事業未収金	14,477,720	15,546,613	-1,068,893	2133 職員預り金	1,458,827	1,152,009	306,818
1153 原材料	110,000	110,000		0007 固定負債	572,400	4,350,000	-3,777,600
1162 前払金	151,990	151,990		2312 長期運営資金借入金		4,350,000	-4,350,000
0002 固定資産	146,852,233	134,429,052	12,423,181	2321 退職給付引当金	572,400		572,400
0003 基本財産	79,883,997	81,919,719	-2,035,722	負債の部合計	6,032,310	9,507,556	-3,475,246
1212 建物	79,883,997	81,919,719	-2,035,722				
0004 その他の固定資産	66,968,236	52,509,333	14,458,903	純 資 産 の 部			
1312 建物	1	1		0009 基本金	16,110,000	16,110,000	
1314 機械及び装置	216,767	187,036	29,731	3111 基本金	16,110,000	16,110,000	
1315 車両運搬具	1,445,131	3,793,274	-2,348,143	0010 国庫補助金等特別積立金	62,375,626	65,172,244	-2,796,618
1316 器具及び備品	1,159,948	1,710,745	-550,797	3211 国庫補助金等特別積立金	62,375,626	65,172,244	-2,796,618
1322 ソフトウェア	312,624	456,912	-144,288	0011 その他の積立金	63,261,365	46,361,365	16,900,000
1329 退職給付引当資産	572,400		572,400	3221 工賃変動積立金	3,250,000	2,350,000	900,000
1332 工賃変動積立資産	3,250,000	2,350,000	900,000	3222 設備整備就労事業積立金	5,011,365	4,011,365	1,000,000
1333 設備整備就労事業積立資産	5,011,365	4,011,365	1,000,000	3223 設備整備運営費積立金	55,000,000	40,000,000	15,000,000
1334 設備整備運営費積立資産	55,000,000	40,000,000	15,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	37,966,707	39,068,105	-1,101,398
				3311 次期繰越活動増減差額	37,966,707	39,068,105	-1,101,398
				3312 (うち当期活動増減差額)	15,795,602	15,997,857	-202,255
				純資産の部合計	179,713,698	166,711,714	13,001,984
資産の部合計	185,746,008	176,222,270	9,523,738	負債及び純資産の部合計	185,746,008	176,219,270	9,526,738

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 81,753,686円
- ※ 就労支援事業減価償却累計額 5,999,367円
- ※ 運営減価償却累計額 75,754,319円