


法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号第1様式（第二十七条第四項関係）

（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	49,355,770	38,893,775	10,461,995	0006 流動負債	6,500,668	5,459,910	1,040,758
1111 現金預金	35,650,003	24,154,065	11,495,938	2112 事業未払金	4,916,280	4,001,083	915,197
1131 事業未収金	13,515,977	14,477,720	-961,743	2132 預り金	5,552		5,552
1153 原材料		110,000	-110,000	2133 職員預り金	1,578,836	1,458,827	120,009
1161 立替金	37,800		37,800	0007 固定負債	1,165,200	572,400	592,800
1162 前払金	151,990	151,990		2321 退職給付引当金	1,165,200	572,400	592,800
0002 固定資産	148,487,647	146,852,233	1,635,414	負債の部合計	7,665,868	6,032,310	1,633,558
0003 基本財産	78,029,797	79,883,997	-1,854,200	純 資 産 の 部			
1212 建物	78,029,797	79,883,997	-1,854,200	0009 基本金	16,110,000	16,110,000	
0004 その他の固定資産	70,457,850	66,968,236	3,489,614	3111 基本金	16,110,000	16,110,000	
1312 建物	1	1		0010 国庫補助金等特別積立金	60,164,146	62,375,626	-2,211,480
1314 機械及び装置	154,835	216,767	-61,932	3211 国庫補助金等特別積立金	60,164,146	62,375,626	-2,211,480
1315 車輛運搬具	66,591	1,445,131	-1,378,540	0011 その他の積立金	68,261,365	63,261,365	5,000,000
1316 器具及び備品	641,522	1,159,948	-518,426	3221 工賃変動積立金	3,250,000	3,250,000	
1322 ソフトウェア	168,336	312,624	-144,288	3222 設備整備就労事業積立金	5,011,365	5,011,365	
1329 退職給付引当資産	1,165,200	572,400	592,800	3223 設備整備運営費積立金	60,000,000	55,000,000	5,000,000
1332 工賃変動積立資産	3,250,000	3,250,000		0012 次期繰越活動増減差額	45,642,038	37,966,707	7,675,331
1333 設備整備就労事業積立資産	5,011,365	5,011,365		3311 次期繰越活動増減差額	45,642,038	37,966,707	7,675,331
1334 設備整備運営費積立資産	60,000,000	55,000,000	5,000,000	3312 （うち当期活動増減差額）	12,675,331	15,795,602	-3,120,271
				純資産の部合計	190,177,549	179,713,698	10,463,851
資産の部合計	197,843,417	185,746,008	12,097,409	負債及び純資産の部合計	197,843,417	185,746,008	12,097,409

脚注

1. 減価償却費の累計額	85,711,072円
※ 就労支援事業減価償却累計額	6,760,717円
※ 運営減価償却累計額	78,950,355円