

法人単位貸借対照表

平成31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	55,472,867	49,355,770	6,117,097	0006 流動負債	6,953,223	6,500,668	452,555
1111 現金預金	42,445,498	35,650,003	6,795,495	2112 事業未払金	4,688,578	4,916,280	-227,702
1131 事業未収金	12,975,709	13,515,977	-540,268	2124 1年以内返済予定リース債務	663,552		663,552
1161 立替金		37,800	-37,800	2132 預り金	3,063	5,552	-2,489
1162 前払金	51,660	151,990	-100,330	2133 職員預り金	1,598,030	1,578,836	19,194
0002 固定資産	147,266,671	148,487,647	-1,220,976	0007 固定負債	3,842,352	1,165,200	2,677,152
0003 基本財産	76,175,597	78,029,797	-1,854,200	2313 リース債務	2,045,952		2,045,952
1212 建物	76,175,597	78,029,797	-1,854,200	2321 退職給付引当金	1,796,400	1,165,200	631,200
0004 その他の固定資産	71,091,074	70,457,850	633,224	負債の部合計	10,795,575	7,665,868	3,129,707
1312 建物	1	1		純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	92,900	154,835	-61,935	0009 基本金	16,110,000	16,110,000	
1315 車輛運搬具	8	66,591	-66,583	3111 基本金	16,110,000	16,110,000	
1316 器具及び備品	456,848	641,522	-184,674	0010 国庫補助金等特別積立金	58,636,579	60,164,146	-1,527,567
1319 有形リース資産	2,709,504		2,709,504	3211 国庫補助金等特別積立金	58,636,579	60,164,146	-1,527,567
1322 ソフトウェア	24,048	168,336	-144,288	0011 その他の積立金	66,011,365	68,261,365	-2,250,000
1329 退職給付引当資産	1,796,400	1,165,200	631,200	3221 工賃変動積立金	1,000,000	3,250,000	-2,250,000
1332 工賃変動積立資産	1,000,000	3,250,000	-2,250,000	3222 設備整備就労事業積立金	5,011,365	5,011,365	
1333 設備整備就労事業積立資産	5,011,365	5,011,365		3223 設備整備運営費積立金	60,000,000	60,000,000	
1334 設備整備運営費積立資産	60,000,000	60,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	51,186,019	45,642,038	5,543,981
				3311 次期繰越活動増減差額	51,186,019	45,642,038	5,543,981
				3312 (うち当期活動増減差額)	3,293,981	12,675,331	-9,381,350
				純資産の部合計	191,943,963	190,177,549	1,766,414
資産の部合計	202,739,538	197,843,417	4,896,121	負債及び純資産の部合計	202,739,538	197,843,417	4,896,121

脚注

1. 減価償却費の累計額	73,076,124	円
※ 就労支援事業減価償却累計額	6,548,157	円
※ 運営減価償却累計額	66,527,967	円