

平成30年度貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（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 |
| 流 動 資 産 | 146,435,301 | 198,788,053 | △52,352,752 | 流 動 負 債 | 110,215,327 | 109,142,354 | 1,072,973 |
| 現金預金 | 91,524,387 | 33,486,910 | 58,037,477 | 未払金 | 79,127,000 | | 79,127,000 |
| 事業未収金 | 44,120,001 | 132,886,288 | △88,766,287 | 事業未払金 | 22,285,506 | 76,491,973 | △54,206,467 |
| 原材料 | 630,996 | 630,479 | 517 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 預り | 449,360 | 2,436,000 | △2,436,000 |
| 立替金 | 265,350 | | 265,350 | 職員預り金 | 853,461 | 666,395 | 187,066 |
| 就労立替金 | | 2,995 | △2,995 | 拠点区分間 借入金 | | 29,547,986 | △29,547,986 |
| 前払金 | 623,500 | | 623,500 | サービス区分 借入金 | 7,500,000 | | 7,500,000 |
| 前払費用 | 1,771,067 | 2,233,395 | △462,328 | 固 定 負 債 | 142,384,503 | 105,239,906 | 37,144,597 |
| 拠点区分間 貸付金 | | 29,547,986 | △29,547,986 | 設備資金 借入金 | 134,636,169 | 98,480,000 | 36,156,169 |
| サービス 貸付金 | 7,500,000 | | 7,500,000 | 退職給付 引当金 | 7,233,334 | 6,379,906 | 853,428 |
| 固 定 資 産 | 889,834,502 | 748,805,177 | 141,029,325 | 敷金預り金 | 515,000 | 380,000 | 135,000 |
| 基 本 財 産 | 351,913,527 | 196,274,142 | 155,639,385 | 負 債 の 部 合 計 | 252,599,830 | 214,382,260 | 38,217,570 |
| 土地 | 45,218,813 | 18,484,410 | 26,734,403 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 296,694,714 | 167,789,732 | 128,904,982 | 基 本 金 | 14,150,000 | 14,150,000 | |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 基本金 | 14,150,000 | 14,150,000 | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 537,920,975 | 552,531,035 | △14,610,060 | 国庫補助金等 特別積立金 | 211,596,292 | 139,284,395 | 72,311,897 |
| 建物 | 7,610,227 | 5,809,379 | 1,800,848 | 国庫補助金等 特別積立金 の 他 の 積 立 金 | 339,575,036 | 231,207,209 | 108,367,827 |
| 構築物 | 10,570,651 | 12,603,627 | △2,032,976 | 施設整備積立金 | 284,045,527 | 175,804,700 | 108,240,827 |
| 車輛運搬具 | 6,704,198 | 7,453,541 | △749,343 | 施設運営費積立金 | 48,502,509 | 48,502,509 | |
| 器具及び備品 | 16,644,468 | 13,440,524 | 3,203,944 | 工賃変動積立金 | 7,027,000 | 6,900,000 | 127,000 |
| 建設仮勘定 | 37,249,871 | 179,353,062 | △142,103,191 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 218,348,645 | 348,569,366 | △130,220,721 |
| 権利 | 1,610,285 | 906,897 | 703,388 | 次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額) | 218,348,645 | 348,569,366 | △130,220,721 |
| ソフトウェア | 1,290,600 | | 1,290,600 | | △21,852,894 | 150,500,133 | △172,353,027 |
| 投資有価証券 | 75,299,000 | 75,299,000 | | 純 資 産 の 部 合 計 | 783,669,973 | 733,210,970 | 50,459,003 |
| 退職給付引当資産 | 7,233,334 | 6,379,906 | 853,428 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 1,036,269,803 | 947,593,230 | 88,676,573 |
| その他の 積立資産 | 34,107,275 | 20,051,860 | 14,055,415 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 284,045,527 | 175,804,700 | 108,240,827 | | | | |
| 施設運営費積立資産 | 48,502,509 | 48,502,509 | | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 7,027,000 | 6,900,000 | 127,000 | | | | |
| その他の 固定資産 | 26,030 | 26,030 | | | | | |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,036,269,803 | 947,593,230 | 88,676,573 | | | | |