

平成29年度貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(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	198,788,053	75,287,309	123,500,744	流 動 負 債	109,142,354	29,228,278	79,914,076
現金預金	33,486,910	29,336,098	4,150,812	未払金		1,100,000	△1,100,000
事業未収金	132,886,288	42,642,067	90,244,221	事業未払金	76,491,973	25,345,417	51,146,556
未収金		1,100,000	△1,100,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,436,000	2,436,000	
原材料	630,479	856,838	△226,359	職員預り金	666,395	119,611	546,784
立替金		18,920	△18,920	拠点区分間 借入金	29,547,986		29,547,986
就労立替金	2,995		2,995	仮受金		227,250	△227,250
前払金		156,871	△156,871	固 定 負 債	105,239,906	67,070,682	38,169,224
前払費用	2,233,395	821,465	1,411,930	設備資金 借入金	98,480,000	60,916,000	37,564,000
拠点区分間 貸付金	29,547,986		29,547,986	退職給付 引当金	6,379,906	5,812,682	567,224
仮払金		355,050	△355,050	敷金預り金		380,000	380,000
固 定 資 産	748,805,177	614,396,774	134,408,403	負 債 の 部 合 計	214,382,260	96,298,960	118,083,300
基 本 財 産	196,274,142	205,140,250	△8,866,108	純 資 産 の 部			
土地	18,484,410	18,484,410		基 本 金	14,150,000	14,150,000	
建物	167,789,732	176,655,840	△8,866,108	基本金	14,150,000	14,150,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等 特別積立金	139,284,395	149,958,681	△10,674,286
その他 の固定資産	552,531,035	409,256,524	143,274,511	国庫補助金等 特別積立金	139,284,395	149,958,681	△10,674,286
建物	5,809,379	6,328,399	△519,020	その他 の積立金	231,207,209	275,769,478	△44,562,269
構築物	12,603,627	14,760,543	△2,156,916	施設整備積立金	175,804,700	221,966,969	△46,162,269
車輛運搬具	7,453,541	5,795,322	1,658,219	施設運営費積立金	48,502,509	48,502,509	
器具及び備品	13,440,524	15,160,189	△1,719,665	工賃変動積立金	6,900,000	5,300,000	1,600,000
建設仮勘定	179,353,062	23,332,403	156,020,659	次期繰越活動 増減差額	348,569,366	153,506,964	195,062,402
権利	906,897	976,033	△69,136	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	150,500,133	64,842,771	85,657,362
投資有価証券	75,299,000	55,299,000	20,000,000				
退職給付引当資産	6,379,906	5,812,682	567,224				
その他 の積立資産	20,051,860	5,996,445	14,055,415				
施設整備積立資産	175,804,700	221,966,969	△46,162,269				
施設運営費積立資産	48,502,509	48,502,509					
工賃変動積立資産	6,900,000	5,300,000	1,600,000				
その他 の固定資産	26,030	26,030		純 資 産 の 部 合 計	733,210,970	593,385,123	139,825,847
資 産 の 部 合 計	947,593,230	689,684,083	257,909,147	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	947,593,230	689,684,083	257,909,147